

# Stadt Glashütte



HLF 20 (Ortsfeuerwehr Glashütte)

## Haushaltsplan 2025

# **Inhaltsverzeichnis**

## **I. Haushaltssatzung**

## **II. Haushaltsplan**

### **Vorbericht**

#### **Gesamthaushalt**

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

### **Ergebnishaushalt**

### **Maßnahmeplan**

## **III. Anlagen**

### **Stellenplan**

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und –gruppen zu Teilhaushalten

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zur Entwicklung des Basiskapitals

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandsetzungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von erheblichem Umfang

### **Schlüsselprodukte**

**Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Glashütte**

# Haushaltssatzung der Stadt Glashütte für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 29.01.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	13.561.900,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	17.774.000,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	- 4.212.100,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	102.500,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	102.500,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	- 4.109.600,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	762.400,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	- 3.347.200,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.378.700,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.265.500,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 2.886.800,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.405.100,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.547.000,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.141.900,00 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 4.028.700,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt	- 6.938.100,00 EUR

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt. 0,00 EUR

### § 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt. 5.613.000,00 EUR

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf festgesetzt. 500.000,00 EUR

### § 5

Die Hebesätze werden mit der Hebesatzsatzung festgelegt.

### § 6

Entsprechend § 20 (4) der SächsKomHVO i.g.F. werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt zu Gunsten von Auszahlungen im gleichen Budget des Finanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

Entsprechend § 21(2) der SächsKomHVO i.g.F. werden die Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets für übertragbar erklärt.

### § 7

Die Stadt Glashütte erstellt entsprechend dem Wahlrecht aus § 88b SächsGemO keinen Gesamtabchluss.

Stadt Glashütte, den 03.04.2025

gez. Sven Gleißberg, Bürgermeister

(Siegel)

#### **Hinweis nach § 4 Abs.4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)**

Nach § 4 Abs.4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
  - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
  - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Glashütte, den 03.04.2025

gez. Sven Gleißberg, Bürgermeister

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung zum Vollzug der Haushaltssatzung 2025 liegt mit Datum 31.03.2025 vor.

Entsprechend § 76 (3) der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen i.g.F. liegen die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan einschließlich Anlagen in der Zeit vom

**08. Januar 2025 bis 16. Januar 2025**

im Rathaus Glashütte, Hauptstraße 42, Zimmer 220 während der Öffnungszeiten

Montag	09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag	09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag	09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag	09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

und zusätzlich am Mittwoch, den 08., 15., und 22. Januar 2025, von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr zur kostenlosen Einsichtnahme aus.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan einschließlich Anlagen 2025 stehen darüber hinaus im o.g. Zeitraum auf der Homepage der Stadt Glashütte [www.glashuette-sachs.de](http://www.glashuette-sachs.de) zur Einsichtnahme zur Verfügung.

## **Vorbericht Haushaltsplan 2025**

Die Stadt Glashütte stellt seit 2013 ihren Haushaltsplan nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Doppik) auf.

Die per 01.01.2013 aufzustellende Eröffnungsbilanz wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 24.01.2017 festgestellt, der letzte festgestellte Jahresabschluss liegt aus dem Jahr 2020 vor. Diese Abschlüsse wurden örtlich geprüft, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk liegt bei allen Abschlüssen vor.

An den noch offenen Folgeabschlüssen per 31.12.2021 bis 31.12.2023 wird gearbeitet. Dies muss jedoch neben den laufenden Aufgaben erledigt werden, so dass mit der Kommunalaufsicht vereinbart wurde, die Jahresabschlüsse schrittweise aufzuarbeiten. Nach derzeitigem Bearbeitungsstand könnten voraussichtlich 2026 termingerechte Jahresabschlüsse vorgelegt werden.

Mit der verspäteten Vorlage der Jahresabschlüsse geht jedoch einher, dass die Zu- und Abgänge des Anlagevermögens ab den Jahren 2021 nicht bilanziert sind, so dass die im Haushaltsplan 2025 und im Ergebnis eingestellten Werte für Abschreibungen einschließlich der benannten Ergebnisrücklagen per 31.12.2024 nur vorläufig sein können.

### **Statistische Angaben**

#### **Einwohnerzahlen**

02.01.2008	7.448
31.12.2008	7.323
31.12.2009	7.189
31.12.2010	7.139
31.12.2011	7.071
31.12.2012	6.905 (Korrektur durch Zensus)
31.12.2013	6.874
31.12.2014	6.837
31.12.2015	6.771
31.12.2016	6.751
31.12.2017	6.701
31.12.2018	6.705
31.12.2019	6.689
31.12.2020	6.730
31.12.2021	6.693
31.12.2022	6.702
31.12.2023	6.664

### Schülerzahlen

	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Grundschule Glashütte	125	132	132	143	<b>144</b>
Grundschule Reinhardtsgrimma	112	110	108	87	<b>87</b>

### Kindertagesstätten- Anzahl der durchschnittlich angemeldeten Kinder

	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	31.12. 2023	31.12. 2024	PLAN 2025
Kinder unter 3 Jahren	71	71	65	53	62	<b>54</b>
Kinder ab 3 Jahre bis Schuleintritt	204	205	188	182	157	<b>174</b>
Hortkinder	231	227	238	225	240	<b>...240</b>
Tagespflege	0	0	3	3	3	<b>4</b>

### Kommunale Gebäude

Gebäudeart	Anzahl 2023	Anzahl 2024
Schulen	2	2
Kindertagesstätten (einschl. Horte)	5	5
Feuerwehr	14	14
Sport- und Vereinshäuser	13	12
Turnhallen	2	2
Trauerhallen	3	3
Bauhof	8	8
Sonstige Gebäude	19	21
Rathaus Glashütte	1	1

## **Straßen**

Mit Stand **01.01.2024** sind im Bestandsverzeichnis der Stadt folgende öffentlichen Straßen, Wege und Plätze eingetragen:

Gemeindestraßen: 69,085 km  
 Öffentliche Feld- und Waldwege: 49,011 km  
 Beschränkt öffentliche Wege: 9,502 km

Außerdem hat die Stadt noch ca. 50 km Wanderwege im Bestand. Diese sind zwar nicht öffentlich gewidmet, die Stadt unterliegt jedoch als Betreiber des Wanderwegenetzes einer gewissen (aus Gerichtsurteilen abgeleiteten) Verkehrssicherungspflicht. Die vom Technischen Ausschuss des Stadtrates Glashütte beschlossene Widmung von 26,246 km Wanderwegen wurde bisher nicht vollzogen.

## **Beteiligungen Stand 31.12.2023**

Die Stadt Glashütte hält folgende Beteiligungen:

### *Unternehmen*

Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Glashütte	100 %
Kommunale Beteiligungsgesellschaft (KBO) an der Energieversorgung Ost	1,5788 %
Kommunale Wohnungsgesellschaft mbh Dippoldiswalde	15,28 %

### *Zweckverbände*

TWZ Weißeritzgruppe  
 Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)

## **1. Haushaltsentwicklung und Kassenlage 2024**

Nachdem in 2021 und 2022 die Erträge aus Gewerbesteuern nicht in geplanter Höhe eingenommen werden konnten, war in 2023 gegenüber 2022 fast eine Verdopplung zu verzeichnen. Auch in 2024 werden sich die Erträge aus Gewerbesteuern ebenso positiv entwickeln. Die mit 3.200 TEUR geplanten Erträge können voraussichtlich mit 5.600 TEUR abgerechnet werden. Der erhebliche Anstieg resultiert aus nicht im Vorhinein einschätzbaren überdurchschnittlichen Steuernachzahlungen vor allem für Vorjahre. Die Anpassungen der Vorauszahlungen für Folgejahre sind erfolgt. Von einem jährlichen Gewerbesteuervolumen in dieser Größenordnung ist im vorliegenden Planzeitraum für die Folgejahre voraussichtlich allerdings nicht zu rechnen.

Die Hochrechnung der für die bisher im Jahresverlauf 2024 ausgezahlten Beträge des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (1.666,4 TEUR) und Umsatzsteuer (403,8 TEUR) ergibt derzeit gegenüber den Planansätzen niedrigere Erträge aus diesen Steueranteilen. Die Abschlussmitteilungen des Landesamtes für Steuern und Finanzen liegen für das Haushaltsjahr noch nicht vor. Es muss hier daher zunächst mit ungefähr 300 TEUR niedrigeren Erträgen gegenüber der Veranschlagung für das Jahr 2024 gerechnet werden.

Die Stadt Glashütte erhält im Jahr 2024 erstmals über den kommunalen Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen gemäß dem Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG). Die Prognose der Schlüsselzuweisungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 erfolgte auf der Grundlage der vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen bereitgestellten Orientierungsdaten (Stand 30.10.2023). Gemäß dem vorliegenden Festsetzungsbescheid über den Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2024 vom 02.07.2024 wurden die Berechnungsgrundlagen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl angepasst. Aufgrund eines geringeren Schüleransatzes werden um 22 TEUR niedrigere Schlüsselzuweisungen vereinnahmt.

Zum Ausgleich besonderer Belastungen im Bereich der Gewässerpflege werden für das Jahr 2024 Zuweisungen in Höhe von 62,4 TEUR ausgewiesen. Im Vorjahr aus dieser Zuweisung nicht verbrauchte Mittel können einmalig in das folgende Haushaltsjahr vorgetragen werden. Die Stadt Glashütte weist in 2024 Zuweisungen von insgesamt 90,4 TEUR aus. Sie beinhalten einen Mittelvortrag von 28,2 TEUR. In Höhe des Zuweisungsbetrages für den Gewässerlastenausgleich werden im Haushalt Sachaufwendungen für die Gewässerpflege abgebildet.

Des Weiteren sind in 2024 nicht im Haushaltsplan veranschlagte Zuwendungen für laufende Zwecke in der Verwaltungstätigkeit zugeflossen. Sie betreffen

- nach der Richtlinie KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserung (für die Freistellung von Fachkräften für die Praxisanleitung sowie zur Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte) (29,4 TEUR),
- nach der Richtlinie Feuerwehrförderung (Beschaffung und Einbau von einsatzunterstützender Hard- und Software für den Einsatzleitwagen der Freiwilligen Feuerwehr Glashütte) (10,8 TEUR),
- des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes (Besuch der Fußballkinder während des Gastaufenthaltes von Vertretern aus der Partnergemeinde Chronstau im Mai 2024) (7,5 TEUR),
- des Kulturraum Meißen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Schlosskonzerte Reinhardtsgrimma) (2,9 TEUR).

Die Zuwendungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltplanes 2024 noch nicht beantragt oder bewilligt.

In der Haushaltsplanung ebenfalls nicht veranschlagte Erträge in Höhe von 78 TEUR betreffen Kostenerstattungen aus der Umlagekasse für Arbeitgeber. Hier handelt es sich um Zuschüsse zu den Mutterschaftsaufwendungen (Erstattungsleistungen im Zusammenhang mit Beschäftigungsverboten), deren Umfang im Vorhinein nicht abschätzbar ist.

Nach dem vorliegenden voraussichtlichen Ergebnis für das Jahr 2024 werden die ordentlichen Erträge mit rund 2,5 Mio EUR gegenüber dem Plan 2024 höher ausfallen.

In der Entwicklung der Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit zeichnet sich ab, dass diese voraussichtlich in Höhe ihrer Veranschlagung in der Haushaltsplanung 2024, teilweise auch niedriger anfallen werden. Mit höheren Aufwendungen muss insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage gerechnet werden. Diese Erhöhung erfolgt wegen des Anstiegs der Steuerkraft vor allem aus Gewerbesteuernachzahlungen. In der Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen konnten die im Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Maßnahmen nicht vollumfänglich durchgeführt oder abgeschlossen werden. Ursächlich hierfür sind vor allem die Kapazitäts- oder Lieferengpässe bei den Auftragnehmern sowie zum Teil fehlende

personelle Kapazitäten im städtischen Bauamt. Dies führt für bereits beauftragte Lieferungen und Leistungen zur Bildung von Haushaltsausgaberesten und der Verschiebung der Aufwendungen in das Haushaltsjahr 2025.

In der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 war von einem negativen Ergebnis in Höhe von - 2.645,5 TEUR ausgegangen worden. Durch die erheblich positivere Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, aber auch durch Einsparungen und Verschiebungen von Ausgaben kann für das Haushaltsjahr voraussichtlich mit einem deutlich besseren, jedoch immer noch leicht negativen Ergebnis in Höhe von ca. - 340 TEUR gerechnet werden. Die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden in der Prognose mit den Plan-Ansätzen berücksichtigt. Mit der Aufstellung des Jahresabschlusses kann es daher und im Zusammenhang mit der Bildung von Rückstellungen noch zu Veränderungen kommen.

Im Haushaltsplan 2024 waren Investitionen bzw. Investitionszuschüsse in Höhe von 5.561,0 TEUR geplant. Dafür war eine Finanzierung vornehmlich aus Zuwendungen von 4.546,2 TEUR veranschlagt.

Die Abrechnung der investiven Auszahlungen wird in 2024 voraussichtlich nach aktueller Buchungserfassung insgesamt mit 2.669,4 TEUR über dem Planansatz liegen. Dies hat seine Ursache in der Hauptsache darin, dass einige in der Haushaltsplanung veranschlagte Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sowie der Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen nicht wie geplant durchgeführt oder abgeschlossen werden konnten. Deren Finanzierung erfolgte in 2024 aus mittels Haushaltsausgabeermächtigung übertragenen liquiden Mitteln.

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden voraussichtlich mit 907,6 TEUR über dem geplanten Ansatz liegen. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen, dass die Zuweisung aus dem Kommunalbudget für den in 2024/2025 erfolgenden Neubau des Gehweges an der K9023 im Glashütter Ortsteil Hirschbach mit 683,3 TEUR in voller Höhe in 2024 vereinnahmt wurde.

Insbesondere durch die höheren Einzahlungen aus der Gewerbesteuer wird sich im Saldo die geplante Entnahme aus der Liquidität in Höhe von 2.650,4 TEUR auf voraussichtlich 1.946,2 TEUR verringern.

Zu Details der Haushaltsentwicklung 2024 wird auf die Informationsvorlage an den Stadtrat per 30.06.2024 verwiesen.

### ***Kassenlage 2024***

Die Kassenlage 2024 der Stadt Glashütte war bedingt durch die bestehenden relativ hohen liquiden Mittel aus den Vorjahren und den geschilderten Haushaltsentwicklungen gut. Diese Rahmenbedingungen bzw. Entwicklungen führten in Summe dazu, dass der Kassenbestand gegenüber dem Vorjahr geringer abgeschmolzen werden musste.

Infolge der allgemeinen Tiefzinsphase und der Zahlung von Verwahrentgelten in Höhe von 0,5 % für verfügbare Kontoeinlagen war die Verwaltung in den Vorjahren dazu übergegangen, Anleihen zu kaufen. Während in der Vergangenheit die Laufzeiten für diese Anleihen 6 bis 8 Jahre betrugten, ermöglichten die veränderten Rahmenbedingungen (Wegfall Verwahrentgelt, Verbesserung des Zinsniveaus) seit Mitte 2022 den Kauf von Anleihen mit kürzeren Laufzeiten.

Es erfolgte im Haushaltsjahr der Ankauf von Anleihen mit einem Gesamtwert in Höhe von 3.500 TEUR bei Landesbanken mit einer Kapitalgarantie von 100 % nach einer festgelegten Laufzeit von bis zu einem Jahr. Davon waren 3.000 TEUR bereits in 2024 fällig und für Anleihen im Gesamtwert von 500 TEUR ist die Laufzeit 2025 beendet. Aus dem Kauf der Anleihen können moderate Zinserträge erwartet werden. Der ursprüngliche eigentliche Zweck war, die Zahlung von Verwarentgelten ein Stück weit zu vermeiden.

## **2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2025**

### **2.1. Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsentwicklung**

Eine wesentliche Herausforderung im Haushaltsjahr 2025 wird weiterhin die nachgelagerten Auswirkungen des Ukraine-Russland Krieges darstellen. Hinzu kommen die Anforderungen aus dem Generationenprojekt Energiewende. So gilt es einen ausgeglichenen Haushalt herzustellen, die Ausgaben den Einnahmerückgängen anzupassen und damit klare Prioritäten im Hinblick auf neue Investitionen zu setzen. Gleichzeitig besteht das Ziel, vorhandene Strukturen weiter zu verbessern. Die regionale Bauwirtschaft soll durch Aufträge und neue Impulse ebenfalls gestärkt werden.

Die Stabilisierung der seit 1990 rückläufigen Einwohnerzahlen ist weiterhin eine zentrale Herausforderung und Aufgabe der Stadt Glashütte. Dafür werden auch weiterhin die Bemühungen zur Schaffung von Bauland nachhaltig intensiviert. Als Grundlage für konkrete Projekte wurde der Flächennutzungsplan mit Wohnbau-, Gewerbe- und Sondergebietsflächen im Jahr 2022 beschlossen und voraussichtlich 2025 rechtskräftig.

Der Auftrag der Stadt Glashütte ist es weiterhin, die Stadt und all ihre Ortsteile weiterzuentwickeln und ein gemeinsames „WIR-Gefühl“ zu schaffen.

Neben den kommunalen Pflichtaufgaben, der Erhaltung der kommunalen Infrastruktur und einer guten Zusammenarbeit mit allen ehrenamtlichen Akteuren (Vereinen) sollen auch die Unternehmen unserer Region unterstützt werden. Sie schaffen Arbeitsplätze und sichern durch Steuern die Finanzierungsgrundlage der Stadt Glashütte. Hier gilt es den Unternehmerinnen und Unternehmern bei eigenen Entwicklungen zur Seite zu stehen und auch bei Zukunftsvisionen unserer Stadt mit einzubeziehen.

Zur Sicherung der Attraktivität als Wohn- sowie Arbeitsort ist es zudem unerlässlich, dass Glashütte zeitnah wieder über eine adäquate Einkaufsmöglichkeit verfügt. Durch die Schließung des ehemaligen Edeka herrscht nach wie vor berechtigterweise Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Zahlreiche Gespräche seitens der Stadtverwaltung wurden hierzu mit Unternehmen und Grundstückseigentümern geführt und werden weiter fortgeführt. Die Möglichkeiten einer Kommune sind hierbei natürlich sehr begrenzt und können nur vermittelnden Charakter einnehmen bzw. das zur Verfügung stellen von kommunalen

Grundstücken beinhalten. Ein erster Grundstücksankauf auf der Festwiese, dem letzten großen kommunalen Flurstück mit Potentialen zur Ansiedlung von Einkaufsmöglichkeiten, wurde 2022 getätigt und ein weiterer Grundstücksankauf (Prießnitztalstraße 4/4a) in Aussicht gestellt. Diese Aktivitäten sollen die Möglichkeiten einer perspektivischen Bebauung der Festwiese verbessern. Falls es also am bisherigen Standort des Edeka zu keiner Erweiterung und Fortführung des Lebensmittelangebotes kommen kann, ist es notwendig intensive Planungen für die Bebauung der Festwiese anzuschieben. Denkbar wäre hier die Entwicklung eines Einkaufszentrums mit weiteren Angeboten über die Lebensmittelversorgung hinaus sowie unterirdischen Parkplätzen.

Ein Schwerpunkt wird auch in den nächsten Jahren die Sicherung und weitere Verbesserung der Kinderbetreuung sein. Die notwendige Instandhaltung und Investitionen in die zukünftige Leistungsfähigkeit sind ebenso notwendig, wie die Sicherung von qualifizierten Erzieher- und Leitungspersonal. Mitte 2023 wurde mit der Sanierung der Kita „Sonnenuhr“ in Glashütte und damit der Erhaltung unserer Betreuungsobjekte begonnen. Als Interimslösung dienen zwischenzeitlich Räume im Arthur-Fiebig-Haus sowie auf der Prießnitztalstraße. Ein Ersatzneubau der Kita in Reinhardtsgrimma wird ebenso weiter geplant und soll im Jahr 2025 errichtet werden.

Die Sicherstellung des Brandschutzes ist weiterhin eine zentrale Aufgabe, der sich die Stadt Glashütte stellt. Im Haushaltsplan sind für 2025 Mittel für die Beschaffung weiterer Schutzbekleidung und Helmsprechgarnituren g sowie der Tagesdienstkleidung geplant. Im Rahmen der Investitionsplanung soll mittelfristig am Standort der Oberfrauendorfer Ortswehr ein weiterer Fahrzeugstellplatz geschaffen werden. Fortgesetzt werden soll darüber hinaus die Sicherung der Löschwasserversorgung. Im Ortsteil Luchau ist die Errichtung einer Löschwasserezisterne im Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Eine wesentliche Herausforderung bleibt auch in den kommenden Jahren die Sicherung der Personalstruktur in den Ortswehren.

Im freiwilligen Bereich ist weiterhin ein wesentlicher Ausgabenschwerpunkt die Unterhaltung der vorhandenen Gemeinschaftshäuser und Vereinsräume sowie der Jugendclubs. Hier stellte die Stadt 2023 und 2024 Zuschüsse und ein Darlehen im Haushalt bereit. Der Neubau des „Dorfgemeinschaftshaus“ in Oberfrauendorf wird in 2025 abgeschlossen.

2021 wurde die Stadt Glashütte in das Stadtsanierungsprogramm „Lebendige Zentren“ aufgenommen. Ziel des Programms ist es, die Kernstadt weiter aufzuwerten und attraktiv zu gestalten. Dafür wurde mit der STEG ein umfangreiches Sanierungskonzept entwickelt. Beginnend ab 2025 beteiligt sich die Stadt Glashütte im Rahmen dieses Sanierungsprogrammes mit Zuschüssen für die Modernisierung von privaten Gebäuden. Mit Modernisierungsmaßnahmen sollen an im Fördergebiet befindlichen privaten Gebäuden hiermit die Beseitigung baulicher Nachteile und Mängel dauerhaft beseitigt und ihr Gebrauchswert dauerhaft erhöht werden. Ab 2026 soll die Innenstadt durch die Implementierung eines Zentrumsmanagements zusätzlich belebt und alle ortsansässigen Unternehmen eingebunden werden. Parallel dazu werden im Rahmen des Programms Nutzungen für besonders markante Gebäude in Glashütte gesucht werden.

Aufgrund der weiteren Notwendigkeit der Unterstützung, der bereits sichtbaren Erfolge und der guten Kontakte, soll die im Partnerschaftsvertrag verankerte Kooperation mit Rusinga Island fortgesetzt und weiterentwickelt werden.

## 2.2. Gesamthaushalt

Der **Gesamtergebnishaushalt** setzt sich zusammen aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Sonderergebnis. Insbesondere das ordentliche Ergebnis weist die laufenden Erträge und Aufwendungen aller Produkte aus und ist Maßstab zur Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt. Im Sonderergebnis werden außerordentliche Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, beispielsweise für Schadensereignisse und auch Ausgleichszahlungen des Bundes und Landes für Steuerausfälle (zum Beispiel in den Jahren 2021 und 2022 infolge der Auswirkungen von Corona).

Der Saldo der Gesamtergebnisrechnung hat unmittelbare Auswirkungen auf die in der Bilanz ausgewiesene Kapitalposition.

Haushaltsjahr	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Gesamtergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
IST 2020	12.386,6	15.111,0	-2.724,3	150,8
V-IST 2021	12.369,1	14.440,0	-2.070,9	-391,2
V-IST 2022	12.449,9	15.935,9	-3.485,9	1.243,1
V-IST 2023	15.721,5	16.715,4	-993,9	-915,2
V-IST 2024	16.505,0	16.864,9	-359,9	-338,3
Plan 2025	13.561,9	17.774,0	-4.212,1	-4.109,6
Plan 2026	14.252,2	17.444,8	-3.192,6	-3.187,6
Plan 2027	15.067,7	17.172,3	-2.104,6	-2.104,6
Plan 2028	15.123,5	17.413,3	-2.289,8	-2.289,9

Es ist zu berücksichtigen, dass die V-Ist- Ergebnisse ab dem Jahr 2021 vorläufig sind. In den Jahresabschlüssen wird es noch zu Veränderungen, insbesondere hinsichtlich der zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen aus Abschreibungen, Umlagen sowie im Sonderergebnis kommen. Trotz der Vorläufigkeit können die dargestellten Ergebnisse als gute Planungsgrundlage herangezogen werden.

Die positiven **Gesamtergebnisse** bis 2022 resultieren im Wesentlichen aus positiven Sonderergebnissen, die bis 2020 aus Landeszuwendungen für Hochwassermaßnahmen resultieren und in den Jahresabschlüssen den Verlustvortrag aus dem Sonderergebnis 2013 verringern. In den Jahren 2020 bis 2022 werden im Sonderergebnis vor allem die Bedarfszuweisungen infolge der Auswirkungen der Corona- Pandemie nachgewiesen. In 2024 sind die zur Haushaltsentwicklung 2024 dargelegten Sachverhalte ursächlich.

Die Stadt Glashütte plant ab 2025 **im ordentlichen Ergebnis** bei der Gewerbesteuerplanung mit Erträgen aus vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden unter Berücksichtigung eines aus der Erfahrung der zurückliegenden Jahre zu erwartenden positiven Saldos aus Nachzahlungen und Rückzahlungen aus Korrekturbescheiden für das Haushaltsjahr sowie Vorjahre. Die veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen stehen wie in den Vorjahren in den gerade aktuell wirtschaftlich schwierigen Zeiten unter Vorbehalt.

Unter Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen weist das ordentliche Ergebnis 2025 einen negativen Saldo von - 4.212,1 TEUR aus. Im Gesamtergebnis ist ein Verlust in Höhe von - 4.109,6 TEUR zu erwarten. Aufgrund der in 2023 und 2024 überdurchschnittlichen Einzahlungen aus Gewerbesteuereinnahmen kann im Haushaltsjahr 2025 keine Schlüsselzuweisung aus dem kommunalen Finanzausgleich eingeplant werden. Durch den Anstieg der Steuerkraft ist mit höheren zu zahlenden Umlagen (Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage) und im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs mit der Zahlung einer Finanzausgleichsumlage zu rechnen. Auch für die Höhe der Schlüsselzuweisungen im Folgejahr 2026 wirkt sich die positive Entwicklung der Steuerkraft aus.

Der Haushaltsausgleich 2025 kann gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO nicht dadurch erreicht werden, dass die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das sogenannte Alt-Anlagevermögen (Anlagevermögen bis 31.12.2017) entstehen, mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Bei der Verrechnung mit dem Basiskapital gilt, dass mindestens ein Drittel des auf den 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals verbleiben muss, d.h. dieser Betrag steht nicht zur Verrechnung mit Fehlbeträgen zur Verfügung. Zu beachten ist, dass die Verrechnung dazu führt, dass die notwendigen liquiden Mittel für (Ersatz)Investitionen nicht erwirtschaftet werden und folglich auch ein Vermögensverzehr stattfindet.

Seit 2018 kann die Stadt die Abschreibungen im Rahmen des Ergebnisses nicht mehr vollständig erwirtschaften. In der Bilanz 2018 nutzte die Stadt Glashütte erstmals die Möglichkeit der Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital.

Für das Haushaltsjahr 2025 und die Folgejahre werden folgende Beträge gem. § 72 Abs.3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet:

<b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen</b>	<b>FiPI 2025 TEUR</b>	<b>FiPI 2026 TEUR</b>	<b>FiPI 2027 TEUR</b>	<b>FiPI 2028 TEUR</b>
im Ordentlichen Ergebnis	762,4	716,7	683,4	652,9
im Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0

Für das Haushaltsjahr 2025 bleibt nach der Verrechnung mit dem Basiskapital ein Fehlbetrag in Höhe von – 3.413,4 TEUR, für die Haushaltsjahre ab 2026 wird ebenfalls mit Fehlbeträgen nach derzeitigem Stand gerechnet. Die veranschlagten Fehlbeträge müssen im Planungszeitraum durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Im Plan 2025 ist das **Sonderergebnis** mit 102,5 TEUR positiv geplant. Es beinhaltet Erträge aus veranschlagten Verkaufserlösen.

In den Planjahren werden positive Sonderergebnisse nur marginal zu erreichen sein, so dass das ordentliche Ergebnis von grundlegender Bedeutung sein wird.

Die **Rücklagen** entwickelten sich in den vergangenen Haushaltsjahren aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses, insbesondere aber durch die Verrechnung der Altabschreibungen.

Die voraussichtliche Entwicklung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses wird sich anhand des Jahresabschlusses 2020, der voraussichtlichen Ergebnisse 2021 bis 2024 sowie des Haushaltsplanes 2025 wie folgt gestalten:

<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>		
Haushaltsjahr	Bestand 31.12.	darunter Altabschreibungen
	TEUR	TEUR
Ist 2020	7.173,4	3.205,6
V-Ist 2021	8.161,6	4.193,8
V-Ist 2022	8.976,8	5.009,0
V-Ist 2023	8.710,6	5.811,5
V-Ist 2024	9.192,1	6.531,5
Plan 2025	5.778,7	5.778,7

Rücklagen aus dem Sonderergebnis sind nach derzeitiger Planung nicht zu erwarten.

Der **Gesamtfinanzhaushalt** beinhaltet neben dem Finanzierungssaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit den Finanzierungssaldo der geplanten Investitionen sowie der Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge. Der Zahlungsmittelsaldo verändert die ausgewiesenen liquiden Mittel in der Bilanz. Letztlich dokumentiert der Gesamtfinanzhaushalt die voraussichtliche Entwicklung der städtischen Bankkonten.

Der Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit soll mindestens der Tilgungshöhe entsprechen. Die Stadt Glashütte ist in ihrem Kernhaushalt schuldenfrei, Kredittilgungen entfallen derzeit.

Der Zahlungsmittelsaldo der aus laufenden Verwaltungstätigkeit wird für 2025 mit -2.886,8 TEUR negativ geplant. Dazu kommt ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von - 1.141,9 TEUR, so dass zuzüglich veranschlagter Haushaltsermächtigungen in Höhe von - 2.909,4 TEUR insgesamt - 6.938,1 TEUR aus der Liquidität entnommen werden müssen. Damit sind die eingeplanten Eigenmittel für Investitionen komplett durch die bisher angesparte Liquidität zu finanzieren.

### **Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen**

Die Zahlungsmittelsalden ab 2026 sind nur bedingt aussagekräftig, da die tatsächliche Ertragsentwicklung abzuwarten bleibt. Die Investitionsmaßnahmen ab 2025 wurden so

geplant, dass die begonnenen Großprojekte -Sanierung der KITA Glashütte und der Neubau der KITA in Reinhardtsgrμμα mit den vorhandenen liquiden Mittel sowie der voraussichtlichen Aufnahme eines Investitionskredites bis zum Abschluss finanziert werden können.

HHJ	Zahlungsmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit		Tilgung Kredite	Kredit-aufnahme	Haushatsermächtigungen (Saldo)	Zahlungsmittel-
		Einzahlungen	Auszahlungen				saldo
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ist 2020	3.411,1	2.329,8	1.720,4	0,0			4.020,5
V-Ist 2021	1.071,9	1.286,8	2.751,2	0,0			-392,6
V-Ist 2022	1.646,1	551,7	2.411,3	0,0			-213,4
V-Ist 2023	1.376,8	2.628,0	5.371,3	0,0			-1.366,5
V-Ist 2024	830,4	5.453,8	8.230,4	0,0			-1.946,2
Plan 2025	-2.886,8	4.405,1	5.547,0	0,0		-2.501,3	-4.028,7
Plan 2026	-1.810,2	2.621,8	5.510,3	0,0	3.300,0		-1.398,7
Plan 2027	-700,1	1.487,7	893,1	0,0			-105,5
Plan 2028	-904,5	523,0	175,0	0,0			-556,5

Weiter wurden in erster Linie Maßnahmen in den Investitionsplan aufgenommen, für die Landeszuwendungen bereits beschieden worden bzw. mit größtmöglicher Sicherheit zu erwarten sind.

Trotzdem muss im Zahlungsmittelsaldo des Finanzplans noch mit erheblichen Veränderungen infolge Baukostenerhöhungen gerechnet werden.

Bereits jetzt wird deutlich, dass im Finanzplanungszeitraum für den Haushaltsausgleich und die Finanzierung der Investitionen auf die bestehenden Bankbestände zur Finanzierung vollständig zurückgegriffen werden muss, weil die Zahlungsmittelsalden aus dem Ergebnishaushalt planmäßig negative Salden ausweisen und deshalb für deren Finanzierung nicht zur Verfügung stehen.

Die eingeplanten investiven Maßnahmen 2025 und in den Folgejahren erfordern trotz veranschlagter Zuwendungen teilweise einen hohen finanziellen Eigenbetrag.

Der Stadtrat hat Großvorhaben im Rahmen der Pflichtaufgaben auf dem Weg gebracht, wie beispielsweise die Sanierung der KITA Glashütte und den Neubau der KITA in Reinhardtsgrmma mit einem Kostenvolumen von insgesamt rd. 9,3 Mio EUR. Allein für diese zwei Baumaßnahmen werden in 2025 Auszahlungen in Höhe von 3,9 Mio EUR (einschließlich Haushaltsausgabeermächtigungen), in 2026 Auszahlungen in Höhe von 3.300 TEUR und in 2026 Auszahlungen in Höhe von 2,7 Mio EUR getätigt, wenn diese Baumaßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Von den bewilligten bzw. noch zu beantragenden Fördermitteln werden in 2025 lediglich 1,7 Mio EUR und in 2026 noch ca. 120 TEUR zufließen.

Um die Finanzierung der eingeplanten Vorhaben in 2024 und den Folgejahren sicherzustellen, wird in 2026 mit einer Kreditaufnahme von 3,3 Mio EUR geplant.

Es wird deutlich, dass Investitionen auch künftig nur zu finanzieren sind, wenn entsprechende Zuwendungen bereitstehen.

Bleibt es weiterhin bei einer geringen Ertragslage im Ergebnishaushalt wird die Umsetzung zusätzlicher Investitionen insgesamt schwierig, da die vorhandene Liquidität komplett abgeschmolzen wird. Es muss daher das Ziel sein, zunächst die genannten Großvorhaben abzuschließen, bevor Planungen für weitere Maßnahmen angeschoben werden können.

Die Finanzierung von Investitionen durch Kredite kann nur unter der unbedingten Voraussetzung erfolgen, dass deren Tilgung sowie die Zinszahlungen aus dem Ergebnishaushalt erbracht werden können. Die Stadt ist zwar seit 2020 im Kernhaushalt schuldenfrei, Kreditaufnahmen sollten dennoch nur für Pflichtaufgaben der Stadt in Erwägung gezogen werden.

Es ist zu beachten, dass weitere wertintensive Maßnahmen wie beispielsweise die Sanierung des Bauhofes vom Stadtrat bereits beschlossen wurden, aber im Finanzplan bis 2028 nicht eingestellt werden konnten.

### **Haushaltsermächtigungen**

Entsprechend § 21 GemHVO bleiben die Ansätze für Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei der Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Auch können Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Aus dem Haushalt 2024 ergeben sich in Summe beachtliche Haushaltsermächtigungen, resultierend aus der Verschiebung von Maßnahmen.

Folgende wesentliche Haushaltsermächtigungen sind zum Zeitpunkt der Planung abschätzbar:

### ***Ergebnishaushalt***

Im Ergebnishaushalt wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2025 ca. **408,1 TEUR** aus geplanten bzw. genehmigten überplanmäßigen Aufwendungen des Jahres 2024 für folgende Aufwendungen benötigt werden:

	Aufwendungen	Zuwendungen
	EUR	EUR
Brandschutz (Dienst- und Schutzkleidung)	51.800	
Gemeindestraßen (Brücke Bärenhecke)	39.100	
Rathaus (Erneuerung Lüftungsanlage)	35.000	
Turnhalle Glashütte (TÜV-Mängelbeseitigung, Nachrüstung Anschluss Notstromaggregat, Überprüfung ELA-Anlage, Reparatur Oberlicht Treppenaufgang)	32.000	
Grundschule Glashütte (TÜV-Mängelbeseitigung, Austausch Rauchmelder und Feststellanlagen, Aktualisierung Laufkarten Feuerwehr, Reparatur Eingangstreppe Haupteingang)	25.500	
Kommunale Wohnungen (Restarbeiten verschiedener Gewerke am FWHG GL)	18.000	
Gemeindestraßen (Straße Rückenhein)	15.000	
Planungskosten (Bebauungsplan Neubau Kita Reinhardtsgrimma)	14.800	
Stadtbrunnen Glashütte (Abdichtung Becken)	12.200	
KitA Schlottwitz (Erneuerung Hauseingangstür )	10.000	
Feuerwehr Cunnersdorf (Erneuerung Holzfassade)	10.000	
Planungskosten (Flächennutzungsplan)	9.800	
Planungskosten (Bebauungsplan "Gewerbegebiet Oberschlottwitz" (Erarbeitung))	8.000	
Ortschaftsratsbudget	8.000	
Hort Reinhardtsgrimma (Renovierung / Malerarbeiten, Fußbodenbelag DG)	6.000	
Umbau Vereinsräume Luchau (Material für Eigenleistungen des Vereins)	5.000	
Grundschule Reinhardtsgrimma (TÜV-Mängelbeseitigung)	3.500	
Sonstige	104.400	
<b>Gesamt Ergebnishaushalt</b>	<b>408.100</b>	

### ***Finanzhaushalt***

Im Finanzhaushalt werden Haushaltsermächtigungen aus 2024 in Höhe von **2.501,3 TEUR** erwartet. Es werden voraussichtlich Mittel für folgende Maßnahmen übertragen:

	Auszahlungen	Einzahlungen
	EUR	EUR
Komplettsanierung Kita Glashütte	698.300	
Neubau Fußweg K9023 Hirschbach	365.500	
Neubau Kita Reinhardtsgrimma	269.800	
Feuerwehrfahrzeug LF 10 OW Schlottwitz	236.500	
Instandsetzung Stützmauer / Weg zu Hirtenwiesen	200.000	
Grunderwerbe	196.400	
Löschwasserzisterne Luchau	150.400	
Neubau Feuerwehrgebäude Reinhardtsgrimma	107.900	
DG Johnsbach (Hochwasserschutz DGZ)	48.000	
Feuerwehr Luchau (abflusslose Grube)	42.000	
öffentliche Beleuchtung Hausdorf (Netzbau Sachsenenergie)	36.000	
öffentliche Beleuchtung RHG - Neue Häuser (Netzbau Sachsenenergie)	30.000	
Sirenenumbau auf Kita-Gebäude Schlottwitz	17.800	
Kita Glashütte (Haus Prießnitztalstraße)	16.500	
Sirenenneubau auf FWGH Reinhardtsgrimma	16.100	
Digitalisierung Grundschulen	10.000	
Ergänzung öffentliche Beleuchtung Dittersdorf	10.000	
Sonstige	50.100	
<b>Gesamt Finanzhaushalt</b>	<b>2.501.300</b>	

## Entwicklung der Liquidität

Die liquiden Bankbestände könnten sich lt. Planung wie folgt entwickeln:

<b>Liquiditätsplanung 2025 bis 2028</b>	
	EUR
<b>voraussichtlicher Bestand liquide Mittel per 31.12.2024</b>	<b>7.600.000</b>
Zahlungsmittelabfluss aus Rückstellungen Liegenschaftsvorgänge	-20.000
Zahlungsmittelabfluss aus Rückstellungen	-101.900
Einzahlungen aus Haushaltsermächtigungen	0
Auszahlungen aus Haushaltsermächtigungen	-2.909.400
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 2025	-4.028.700
geplante Kreditneuaufnahme 2025	0
<b>voraussichtliche Liquiditätsreserve per 31.12.2025</b>	<b>540.000</b>
Zahlungsmittelabfluss aus Rückstellungen Liegenschaftsvorgänge	-20.000
Zahlungsmittelabfluss aus Rückstellungen	-30.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 2026	-4.698.700
geplante Kreditneuaufnahme 2026 (investiver Bereich)	3.300.000
geplante Kassenkreditneuaufnahme 2026	950.000
<b>voraussichtliche Liquiditätsreserve per 31.12.2026</b>	<b>41.300</b>
Zahlungsmittelabfluss aus Rückstellungen Liegenschaftsvorgänge	-20.000
Zahlungsmittelabfluss aus Rückstellungen	-10.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 2027	-105.500
geplante Kreditneuaufnahme 2027 (investiver Bereich)	0
geplante Kassenkreditneuaufnahme 2027	150.000
<b>voraussichtliche Liquiditätsreserve per 31.12.2027</b>	<b>55.800</b>
Zahlungsmittelabfluss aus Rückstellungen Liegenschaftsvorgänge	-20.000
Zahlungsmittelabfluss aus Rückstellungen	-10.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 2028	-556.500
geplante Kreditneuaufnahme 2028 (investiver Bereich)	0
geplante Kassenkreditneuaufnahme 2028	550.000
<b>voraussichtliche Liquiditätsreserve per 31.12.2028</b>	<b>19.300</b>

Die vorhandene Liquidität per 31.12.2024 ist vor allem den guten Ergebnissen der vergangenen Jahre zuzurechnen und versetzt die Stadt Glashütte in die Lage, im Haushaltsjahr 2025 Unterdeckungen im Ergebnishaushalt auszugleichen und Investitionen finanzieren zu können.

Ziel muss es sein, deutliche Zahlungsmittelüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften, um die Eigenmittel für Investitionen zu finanzieren. Dauerhafte negative Zahlungsmittelsalden gefährden die Erledigung der Pflichtaufgaben der Stadt.

In den Jahren 2026, 2027 und 2028 wurden voraussichtliche Kassenkreditaufnahmen eingeplant, um bei Bedarf die kurzfristige Zahlungsfähigkeit sicherstellen zu können. Ob und in welcher Höhe Kassenkreditaufnahmen erforderlich werden, hängt von den tatsächlichen Zahlungsströmen in den Ein- und Auszahlungen ab.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens werden in die Betrachtung der Liquiditätsreserve die Rückstellungen einbezogen. Die sich aus dem Jahr 2023 ergebende Finanzausgleichsumlage von rund 85 TEUR wird im Jahr 2025 liquiditätsmäßig abfließen.

In der Eröffnungsbilanz wurden Rückstellungen für eventuelle Ankaufsverpflichtungen nach VerkFlBerG gebildet, die per 31.12.2024 mit ca. 2.299,6 TEUR bilanziert werden. Da nicht davon auszugehen ist, dass diese Mittel für den Ankauf vollständig zeitnah benötigt werden, wurden Inanspruchnahmen aus diesen Rückstellungen in der Liquiditätsberechnung jährlich mit 20 TEUR berücksichtigt. Die jährlichen Inanspruchnahmen lagen in den zurückliegenden Jahren teilweise deutlich unter diesem geschätzten Betrag.

### **Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten und Bürgschaften der Stadt**

Die Stadt Glashütte hat per 31.12.2019 keine Kreditverbindlichkeiten mehr. Deshalb wird im Folgenden für den Zeitraum ab 2020 nur die Entwicklung der Bürgschaften abgebildet.

Stand 31.12.	Kreditverbindlichkeiten	Bürgschaften
	TEUR	TEUR
2020	0	36,6
2021	0	31,8
2022	0	26,8
2023	0	19,6
2024	0	13,9
2025	0	8,1

Die Stadt hat im Jahr 2010 eine Ausfallbürgschaft für einen Kredit in Höhe von 77 TEUR übernommen. Dieser Kredit bezieht sich auf Investitionen des TSV Reinhardtsgrμμα 1894 e.V. in den Rasen- bzw. Hartplatz in Reinhardtsgrmma. Die Flächen stehen teilweise im Eigentum des Vereins und teilweise im Eigentum der Stadt. Der Kreditstand per 31.12.2024 beträgt lt. Mitteilung der Kreditgeberin 13,9 TEUR.

In die Gesamtbetrachtung ist die Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Eigenbetriebe und Unternehmen (außer Zweckverbände) einzubeziehen.

Die Verschuldung des Eigenbetriebes Abwasser Glashütte beträgt per 31.12.2024 in Höhe von 581,6 TEUR, die Verschuldung der KWG mbH Dippoldiswalde beträgt per 31.12.2024 insgesamt 9.628,5 TEUR, davon für die Stadt Glashütte gemäß ihrer Gesellschafteranteile 1.471,2 TEUR. Das Unternehmen Kommunale Beteiligungsgesellschaft (KBO) ist schuldenfrei.

## **Geringwertiges Treuhandvermögen entsprechend § 92 (2) SächsGemO**

Die Stadt Glashütte verwaltet Treuhandvermögen im Sinne von § 92 (2) SächsGemO in Form von 3 rechtlich selbstständigen Stiftungen, deren Vermögen so gering ist, dass es im Haushalt der Stadt gesondert nachgewiesen werden kann und keine gesonderten Haushaltspläne aufzustellen und Sonderrechnungen zu führen sind.

Das Vermögen folgender Stiftungen wird im Haushalt nachgewiesen:

- Stadtstiftung Glashütte
- Kurfürst Moritz fromme Stiftung zu Glashütte
- Johann Christoph Weniger`s milde Stiftung zu Glashütte

Das Vermögen aller drei Stiftungen betrug per 31.12.2023 21,9 TEUR an Barvermögen, wobei das Barvermögen der Johann Christoph Weniger`s milde Stiftung 20,1 TEUR betrug und das Barvermögen der beiden anderen Stiftungen der Höhe nach untergeordnet ist. Das Barvermögen der Johann Weniger`s milde Stiftung resultiert aus dem Verkauf von stiftungseigenen Flurstücken. Die Verkaufserlöse wurden dem Kapitalstock der Stiftung zugeführt.

Im Eigentum der Stadtstiftung befinden sich zwei Flurstücke. Die Kurfürst Moritz fromme Stiftung sowie die Johann Christoph Weniger`s milde Stiftung zu Glashütte verzeichnen jeweils ein Flurstück in ihrem Eigentum. Alle Flurstücke befinden sich auf der Gemarkung Glashütte und erbringen jährlich geringe bzw. keine Erträge.

In 2022 hatte der Stadtrat Glashütte die Ausschüttung von Rücklagen der Stiftungen in Höhe von 3.000 EUR für die KITA Glashütte beschlossen.

### **2.3. Teilhaushalte**

Der Gesamthaushalt ist organisationsorientiert in 4 Teilhaushalte gegliedert. In den Teilhaushalten sind Produkte mit Leistungen zu Budgets zusammengefasst. Welche Budgets mit zugehörigen Produkten gebildet wurden, ist aus der Anlage zum Vorbericht ersichtlich.

Die Budgets umfassen jeweils den Ergebnis- und Finanzhaushalt der Produkte. Innerhalb der Budgets stehen geplante Aufwendungen (Ergebnishaushalt) untereinander und für Auszahlungen (Finanzhaushalt) als Deckung im Rahmen des Budgetausgleichs zur Verfügung. Genauso können zweckgebundene Erträge und Einzahlungen die Aufwendungen bzw. Auszahlungen erhöhen. Geplante Auszahlungen im Finanzhaushalt stehen ebenfalls innerhalb eines Budgets untereinander zur Deckung bereit, d.h. es können Umverteilungen von Kosten zwischen geplanten Maßnahmen innerhalb eines Budgets erfolgen.

Geplante Auszahlungen im Finanzhaushalt können allerdings nicht zur Deckung für Aufwendungen im Ergebnishaushalt verwendet werden.

Im genannten Sinne stellen Budgetumverteilungen keine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen dar.

Die Hauptsatzung der Stadt Glashütte enthält konkrete Regelungen für eine notwendige Zustimmung der Ausschüsse oder des Stadtrates im Falle von über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und Aufwendungen. Die Dienstanweisung zum Vollzug des Haushaltsplanes regelt verwaltungsintern die Bewirtschaftung der Budgets.

Im Haushalt 2013 wurden 7 Schlüsselprodukte gebildet, diese werden seitdem mit überarbeiteten Kennzahlen beibehalten. Als Schlüsselprodukt gelten Produkte, die für die Kommune von besonderer Bedeutung sind und Steuerungsrelevanz haben.

Es wurden folgende Schlüsselprodukte festgelegt:

11.13.06	Unterhaltung und Betrieb städtischer Gebäude
12.60.00	Brand- und Katastrophenschutz
21.11.01	Grundschulen
36.51.01	Kindertagesstätten
54.10.00	Gemeindestraßen
55.20.00	Löschwasserversorgung und Fließgewässer
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte:

#### *Teilergebnishaushalt*

Teilhaushalt	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Allgemeine Verwaltung	233,4	2.459,4	-2.226,0	-1.881,6
2	Grundschulen/ KITA`s	2.281,2	3.955,7	-1.674,5	-1.771,8
3	Bauordnung	1.473,3	5.680,4	-4.207,1	-4.445,9
4	Finanzverwaltung	8.278,5	4.383,0	3.895,5	3887,2
Gesamtergebnis		12.266,4	16.478,5	-4.212,1	-4.212,1

In den Teilergebnishaushalten (nach Produkten) sind auch interne Leistungsverrechnungen ausgewiesen. In dieser Summe weicht in der vorstehenden Tabelle die Mehrzahl der Nettoressourcenbedarfe/-überschüsse in den Teilhaushalten vom ordentlichen Ergebnis ab. Es ist jedoch zu beachten, dass die Stadt nur punktuell interne Leistungsverrechnungen vornimmt, vornehmlich bezogen auf die Leistungen des Bauhofes, Reinigung sowie ausgewählte Verwaltungsleistungen. Eine vollständige Kosten- und Leistungsrechnung wird in der Verwaltung aus personellen Gründen noch nicht geführt.

## Teilfinanzhaushalt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahlungsmittelsaldo		Summe	Verpflichtungsermächtigungen
		Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit		
	Bezeichnung				
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Allgemeine Verwaltung	-2.120,5	95,8	-2.024,7	
2	Grundschulen/ KITA`s	-1.652,7	-16,2	-1.668,9	
3	Bauordnung	-3.009,1	-1.260,6	-4.269,7	5.613,0
4	Finanzverwaltung	3.895,5	39,1	3.934,6	0,0
Gesamtergebnis		-2.886,8	-1.141,9	-4.028,7	5.613,0

## 2.4. Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt

### A. Erläuterung der wichtigsten Ertragsarten

	V-Ist 2021 TEUR	V-Ist 2022 TEUR	V-Ist 2023 TEUR	V-Ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	FIPI 2026 TEUR	FIPI 2027 TEUR	FIPI 2028 TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben								
Grundsteuer	687,8	681,8	680,7	692,4	690,0	690,0	690,0	690,0
Gewerbesteuer	2.662,9	2.875,5	5.806,4	4.040,4	4.100,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.145,6	2.096,8	2.404,4	2.153,0	2.344,0	2.449,0	2.579,0	2.622,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	915,1	857,7	830,2	606,0	773,0	787,0	802,0	816,0
Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich			19,3					
Zuweisungen und Zuschüsse								
allg. Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	1.234,1	0,0	681,6	1.254,9	1.254,8
Zuweisungen lfd. Zwecke (außer Howa)	3.493,7	6.609,1	3.196,7	2.021,5	1.791,5	1.802,4	1.851,7	1.859,7
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen u.ä. (bis 2024 V-Ist)	867,1	893,3	833,4	787,5	887,7	939,7	981,3	973,0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
Verwaltungsgebühren	51,4	63,2	64,6	68,6	88,6	38,6	38,1	38,6
Benutzungsgebühren	612,4	739,9	733,2	747,5	786,9	785,6	785,6	785,6
privatrechtliche Leistungsentgelte								
Einnahmen Mieter/Pachten	159,4	140,8	120,8	125,6	94,6	112,1	112,1	112,1
Entgelte aus Verkauf	102,0	83,4	123,3	105,8	70,6	82,6	85,6	73,6
Finanzerträge								
Zinserträge	15,5	21,3	140,6	85,4	32,1	4,9	4,7	2,2
Gewinnanteile	101,7	101,7	179,1	127,2	155,8	159,0	159,0	159,0
sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige ordentliche Erträge								
Konzessionsabgaben	156,2	188,7	174,6	173,0	167,0	167,0	167,0	167,0

Die vorgesehenen Erträge aus Steuern im Finanzplan wurden auf der Grundlage von Vorauszahlungsbescheiden und vorliegender Orientierungsdaten des Landes geschätzt.

Für eine seriöse Berechnung bis 2028 fehlen die entsprechenden Grundlagen, erschwert durch die derzeit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, so dass die Daten des Finanzplanes jährlich in Abhängigkeit der tatsächlichen Entwicklung angepasst werden müssen. Die Entwicklung der Jahre 2020 bis 2022 haben zudem unterstrichen, dass erhebliche Mindererträge möglich und nicht planbar sind, aber dennoch ausgeglichen werden müssen.

## **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die **Grundsteuer** wird in 2025 und den Folgejahren gleichbleibend wie in den Vorjahren geplant. Die finanzielle Lage der Stadt wird es aber in den Folgejahren gegebenenfalls notwendig machen, eine Hebesatzerhöhung für die Grundsteuer A und B in Erwägung zu ziehen. Die Hebesätze der Stadt Glashütte liegen derzeit deutlich unter dem Landesdurchschnitt. In dem Sinne stellt eine Anpassung der Hebesätze eine Möglichkeit dar, den Haushalt zu konsolidieren.

Auswirkungen der Grundsteuerreform können im Rahmen dieser Planung nicht berücksichtigt werden. Für das Jahr 2025 ist der Grundsatz der Aufkommensneutralität zu befolgen, nach dem das Grundsteueraufkommen nahezu unverändert zu 2024 ausfallen soll.

Die Höhe der **Gewerbsteuer** 2025 sowie im Finanzplanzeitraum bis 2028 wurde anhand vorliegender Vorauszahlungsbescheide unter Berücksichtigung eines aus der Erfahrung der zurückliegenden Jahre zu erwartenden positiven Saldos aus Nachzahlungen und Rückzahlungen aus Korrekturbescheiden, die das Haushaltsjahr sowie Vorjahre betreffen, eingeschätzt.

Es werden planungsseitig Gewerbesteuern in Höhe von 4.100,0 TEUR erwartet. Damit erfolgt eine Anlehnung der Gewerbesteuererwartung an die voraussichtlichen Einnahmen in den Jahren 2023 und 2024. Es muss deutlich betont werden, dass trotz Vorliegen von Vorauszahlungsbescheiden eine große Unsicherheit hinsichtlich der tatsächlichen Einnahmeerzielung gegeben ist.

Ab 2024 wird einnahmeseitig bei den Steuern und ähnlichen Abgaben mit einer relativ geringen Steigerung der Einnahmen gerechnet. Diese stellt aber nur eine nicht untersetzte Prognose dar. Mit Abweichungen im positiven wie im negativen Sinne muss gerechnet werden.

Die Erträge aus den **Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer** wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes zur Finanzplanung geschätzt.

Ab 2025 wird von einer gegenüber dem Vorplanungszeitraum niedrigeren jährlichen absoluten Erhöhung der Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteile ausgegangen. Hier wurden die vom Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ herausgegebenen Prognosen zur Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftsleistungen sowie deren Auswirkung auf die Entwicklung der Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen berücksichtigt. Auch diese Erträge müssen jedoch jährlich neu bewertet werden und können je nach wirtschaftlicher Entwicklung mehr oder weniger abweichen.

## Zuweisungen und Zuschüsse

Grundlage der Finanzbeziehungen zwischen Freistaat und den sächsischen Kommunen ist das Finanzausgleichsgesetz (FAG). Dieses sieht eine Beteiligung der sächsischen Kommunen an den Steuereinnahmen des Freistaats vor. Diese Beteiligung ergibt sich aus der Entwicklung der Steuereinnahmen des Landes im Verhältnis zur Entwicklung der Steuereinnahmen der kommunalen Ebene. Zur Verteilung der den Kommunen zustehenden Mittel wird der ermittelte Finanzbedarf mit der Steuerkraft für jede Gemeinde verglichen. Der Finanzbedarf wird dabei vor allem durch die Einwohnerzahl bestimmt. Kommunen mit einer Steuerkraft, die über dem Finanzbedarf liegt, zahlen eine Finanzausgleichsumlage, und Kommunen deren Finanzbedarf größer ist als die Steuerkraft erhalten Schlüsselzuweisungen. Der Bemessungszeitraum für das Jahr 2025 ist dabei das 3./4. Quartal 2023 und das 1./2. Quartal 2024.

Die Stadt erhielt trotz Rückgang der Gewerbesteuerertrags im Jahr 2021 und 2022 auch im Jahr 2023 keine allgemeine **Schlüsselzuweisung** vom Land. Der wesentliche Grund hierfür war, dass die hohen Bedarfszuweisungen zum Ersatz von Steuermindereinnahmen des Bundes und des Landes 2021/2022 (Zuweisungen zur Überwindung der durch die Corona-Pandemie bedingten Belastungen) als Steuereinnahmen der Kommunen gewertet und somit in die maßgebliche Steuerkraft einbezogen werden. Infolgedessen zahlte die Stadt 2023 eine Finanzausgleichsumlage und auch eine höhere Kreisumlage als noch im Vorjahr. Gleichfalls musste die Stadt in 2023 auf einen Ausgleich aus Schlüsselzuweisungen verzichten. In 2024 haben erstmals Schlüsselzuweisungen zur Stärkung der Einnahmen beigetragen.

Ab 2025 sind Prognosen hinsichtlich Steuererträge der Stadt und der zu verteilenden Schlüsselmassen des Landes noch sehr unsicher. So können insbesondere wegen der guten Entwicklung der Gewerbesteuerertrags in 2025 erneut wieder keine Schlüsselzuweisungen eingeplant werden, und es sind eine Finanzausgleichsumlage und eine höhere Kreisumlage zu zahlen. Ab 2026 wird dann im Finanzplan davon ausgegangen, dass die Stadt wieder eine Schlüsselzuweisung erhält. Diese Veranschlagung ist jedoch sehr fiktiv, da die Entwicklung eigener Steuereinnahmen einerseits sowie die zur Verfügung stehende Schlüsselmasse im Land Sachsen konkret für die Stadt Glashütte nur überschlägig eingeschätzt werden kann.

Geplante **Zuweisungen für laufende Zwecke** beinhalten in erster Linie Zuweisungen des Landes für die laufenden Aufwendungen in den Kindereinrichtungen, den Straßen- und Winterlastenausgleich sowie die Gewässerpflege. Geplant sind ebenfalls Zuweisungen aus speziellen Förderprogrammen für die Projekte aus dem Stadterneuerungsprogramm „Lebendige Zentren“.

Die Stadt wurde 2021 erstmals in das Bund-Länder-Programm „Lebendige Zentren“ (LZP) aufgenommen. Eine Zuwendung in Höhe von 2.782,0 TEUR für den Zeitraum bis 2025 wurde zugesagt. Im Finanzplanzeitraum 2026 bis 2028 stehen aktuell Mittel in Höhe von 1.450,0 TEUR zur Verfügung. Die Bewilligungen ergehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Festsetzung, die erst nach Abrechnung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme

erfolgt. Die Mittel werden auch für Maßnahmen im Ergebnishaushalt eingesetzt (beispielsweise Schaffung Mobilitätspunkt Markt, Zentrumsmanagement, Erneuerung von Gebäuden privater Dritter, Rückbau privater baulicher Anlagen und Honorare für den Sanierungsträger).

Erstmals seit 2019 zahlt das Land Sachsen eine sogenannte Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale. Diese ist bemessen je Kilometer Gewässer 2. Ordnung in der Stadt Glashütte und beträgt derzeit 62,4 TEUR/Jahr. Mit dieser Zuweisung plant die Stadt auch weiterhin.

Bei den Landeszuweisungen für die Kindereinrichtungen wird 2025 von dem seit 01.08.2023 gültigen Betrag von 3.455 € pro Kind ausgegangen. Der fortlaufende Kostenanstieg in den Personal- und Sachaufwendungen kann damit allerdings nicht gedeckt werden.

Die allgemeinen Zuweisungen für den Straßenlastenausgleich betragen ab 2021 von 3.546 EUR/km Gemeindestraße. Sie werden für die Unterhaltung der kommunalen Straßen sowie für den Aufwand aus Winterdienst den Kommunen zur Verfügung gestellt. Aufgrund des engen finanziellen Rahmens der Stadt müssen erhebliche Mittel aus dieser Pauschale für den Winterdienst bereitgestellt werden, so dass nur untergeordnet Mittel für die Straßenunterhaltung bereitstehen.

Entsprechend der Regelungen des Entwurfes des FAG wird für die Straßenunterhaltung mit einer zusätzlichen Zuweisung für den kommunalen Straßenbau von 88 TEUR geplant. Des Weiteren gewährt das Land seit 2023 den Kommunen ein sogenanntes „Kommunalbudget“ für Instandsetzung, Um- und Ausbau sowie den notwendigen Neubau der Straßen und Straßenbauwerke. Dieses Budget löste in wesentlichen Teilen die bisherige Förderrichtlinie für den kommunalen Straßenbau ab. In 2025 werden mit diesen Mitteln die Sanierung der Brücke in Bärenhecke sowie der Anteil der Eigenmittel des über das kommunale Straßenbudget geförderten Neubaus des Fußweges an der K9023 in Hirschbach finanziert.

## **Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**

Die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus Verwaltungsgebühren und Gebühren aus den Elternanteilen für Kindertagesstätten zusammen.

Die **Verwaltungsgebühren** werden hauptsächlich im Meldewesen (70,0 TEUR), Ordnungs- und Gewerbeamt (8,5 TEUR) und im Personenstandswesen (8,0 TEUR) eingenommen. Wie bereits in 2024 wird auch in 2025 mit höheren Verwaltungsgebühren im Vergleich zu den Vorjahren geplant. Dies ist erforderlich, da in diesen Jahren mit einer erhöhten Nachfrage nach Personalausweisen zu rechnen ist.

Die **Benutzungsgebühren** betreffen im Wesentlichen die Abrechnung der Betreuungskosten in den Kindertagesstätten (741,3 TEUR), Entgelte für die Nutzung der Turnhalle Glashütte und der Mehrzweckhalle in Reinhardtsgrμμα (27,0 TEUR) und Kostenerstattungen für

Feuerwehreinsätze und Tragehilfen (15,0 TEUR). Bedingt durch jährlich gestiegene Aufwendungen und Zuschüsse für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen beschloss der Stadtrat im September 2021 eine Anpassung der **Platzkosten** für die Betreuung der Kinder in den Kindertagesstätten. Gleichfalls wurde vom Stadtrat beschlossen, in 2022 und bis 31.08.2023 keine Erhöhung der Platzkosten vorzunehmen.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Mieten, Pachten sowie aus Verkäufen.

Die Erträge aus **Mieten und Pachten** beinhalten dem Grunde nach Wohnungs- und Gewerbemieten in Glashütte und den Ortsteilen (66,8 TEUR) sowie Nutzungsentgelte aus Raumnutzungen in den Gemeinschaftshäusern der Ortsteile (19,3 TEUR).

Die ergebniswirksamen **Erträge aus Verkäufen** (Holzverkauf 60,0 TEUR, Kultur 10,0 TEUR,) gehen gegenüber dem V-Ist 2024 zurück. Die Einnahmeerwartung im Rahmen der Waldbewirtschaftung wird 2025 und in den Folgejahren verhalten geplant, dieser liegen zudem nur Schätzungen zugrunde. Auch werden auf Grund der wirtschaftlichen Situation mit moderaten Erträgen aus dem Kartenverkauf für Veranstaltungen gerechnet, deren Höhe kann ohnehin nur grob geschätzt werden.

Es ist trotzdem absehbar, dass für die in der Kirche Glashütte sowie im Schloss Reinhardtsgrμμα verbleibenden Konzerte weiter Haushaltszuschüsse notwendig werden.

### **Finanzerträge**

Unter der Position Finanzerträge weist die Stadt im Wesentlichen **Gewinnanteile** von der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft an der Energieversorgung Sachsen Ost mbH (KBO) aus. Sie werden auf der Grundlage der Prognosen der KBO geplant. Es wird mit gleichbleibenden Dividendenzahlungen ab 2025 gerechnet.

Die Einnahmen aus **Zinserträgen** werden für die bestehenden Anleihen geplant. Die seit 2021 und 2022 bestehenden Anleihen erzielen moderate Zinserträge. Sie wurden in erster Linie zur Vermeidung der Zahlung von Verwarentgelten erworben. Die Anlage freier Gelder erfolgt bei regionalen Banken. Zinserträge aus vorübergehenden Anlagegeschäften mit kurzer Laufzeit könnten nur pauschal geschätzt werden und wurden im Planansatz nicht berücksichtigt.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen nimmt die Stadt vor allem **Konzessionsabgaben** ein. Diese werden seit dem Jahr 2023 etwas verhalten geplant.

Des Weiteren sind unter diesen Einnahmen Bußgelder sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge geplant, diese sind in der Höhe von untergeordneter Bedeutung.

### Erläuterung der wichtigsten Aufwandsarten

	V-Ist 2021 TEUR	V-Ist 2022 TEUR	V-Ist 2023 TEUR	V-Ist 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	FiPI 2026 TEUR	FiPI 2027 TEUR	FiPI 2028 TEUR
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>								
Grundsteuer	687,8	681,8	680,7	692,4	690,0	690,0	690,0	690,0
Gewerbesteuer	2.662,9	2.875,5	5.806,4	4.040,4	4.100,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2.145,6	2.096,8	2.404,4	2.153,0	2.344,0	2.449,0	2.579,0	2.622,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	915,1	857,7	830,2	606,0	773,0	787,0	802,0	816,0
Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich			19,3					
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>								
allg. Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	1.234,1	0,0	681,6	1.254,9	1.254,8
Zuweisungen lfd. Zwecke (außer Howa)	3.493,7	6.609,1	3.196,7	2.021,5	1.791,5	1.802,4	1.851,7	1.859,7
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen u.ä. <b>(bis 2024 V-Ist)</b>	867,1	893,3	833,4	787,5	887,7	939,7	981,3	973,0
<b>öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>								
Verwaltungsgebühren	51,4	63,2	64,6	68,6	88,6	38,6	38,1	38,6
Benutzungsgebühren	612,4	739,9	733,2	747,5	786,9	785,6	785,6	785,6
<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>								
Einnahmen Mieten/Pachten	159,4	140,8	120,8	125,6	94,6	112,1	112,1	112,1
Entgelte aus Verkauf	102,0	83,4	123,3	105,8	70,6	82,6	85,6	73,6
<b>Finanzerträge</b>								
Zinserträge	15,5	21,3	140,6	85,4	32,1	4,9	4,7	2,2
Gewinnanteile	101,7	101,7	179,1	127,2	155,8	159,0	159,0	159,0
sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>								
Konzessionsabgaben	156,2	188,7	174,6	173,0	167,0	167,0	167,0	167,0

### Personalaufwendungen

Die Personalkosten beinhalten den größten Kostenanteil des Haushaltes. Es muss damit gerechnet werden, dass bei gleichbleibendem Personalbestand die Personalaufwendungen von Jahr zu Jahr anwachsen und dauerhaft ein Volumen von über 40 % oder mehr der zahlungswirksamen Gesamtaufwendungen ausmachen werden.

In 2025 wird mit einem Personalaufwand von 6.569,8 TEUR gerechnet. Er beinhaltet eine Steigerung gegenüber dem in 2024 geplanten Personalaufwand (6.435,4 TEUR) in Höhe von 134,4 TEUR. Im Planansatz für 2025 wurde die Erhöhung der Umlage für die Versorgungskasse der Beamten berücksichtigt. Ein möglicher Anstieg von Beiträgen zur Sozialversicherung der Arbeitnehmer konnte infolge fehlender Informationen zur voraussichtlichen Entwicklung noch nicht in die Kostenplanung einfließen.

Der derzeitige Tarifvertrag läuft am 31.12.2024 aus. In den Folgejahren wurden Tarifanpassungen von jährlich 2,5 % (in 2025) bzw. 2,0 % (2026 bis 2028) angenommen. Diese Tarifreserve dürfte voraussichtlich nicht ausreichend sein. Eine genauere Planung ist aufgrund der unbekanntenen Entwicklung bei den Tarifen nicht möglich.

Der Personalaufwand für die **Kindereinrichtungen** beträgt im Plan 2025 ca. 50 % der Personalkosten insgesamt. Die Ausweisung der Stellen der pädagogischen Fachkräfte erfolgt im Jahr 2025 auf der Grundlage der derzeit bestehenden unbefristeten Arbeitsverhältnisse und nicht entsprechend des geschätzten Personalbedarfs, welcher sich aus der Anzahl sowie dem Umfang der Betreuungsverhältnisse ergibt. Dadurch steht gegebenenfalls im Jahr 2025 aufgrund des Geburtenrückgangs im Jahr 2023 und des damit einhergehenden geringeren Personalbedarfs mehr Personal zur Betreuung zur Verfügung als der geschätzte Personalschlüssel vorgibt. Die im Stellenplan 2025 für die Kinderbetreuung insgesamt ausgewiesenen Stellen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,12 VzÄ auf 48,65 VzÄ.

Um bei kurzfristig erhöhtem Personalbedarf im Zusammenhang mit personellen Ausfällen handlungsfähig zu sein, vereinbart die Stadtverwaltung als Trägerin der Kindereinrichtungen mit den Fachkräften grundsätzlich flexible Arbeitsverträge mit der Möglichkeit, die Arbeitszeit bei Bedarf zu erhöhen.

Die im Stellenplan 2025 für die **Verwaltung** insgesamt ausgewiesenen Stellen bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Digitalisierung der Verwaltungsabläufe muss weiter vorangetrieben werden, damit die Stadtverwaltung auch zukünftig leistungsfähig bleibt. Auch wenn der Digitalisierungsprozess zu effizienterer Verwaltungstätigkeit führen wird, muss im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und des Stadtrates mittelfristig auf einen Personalabbau verzichtet werden, da andernfalls in den kommenden Jahren der Wegfall von erheblichem Erfahrungswissen und vorhandenen Qualifikationen ausscheidender, langjährig beschäftigter Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter nicht kompensiert und die Verwaltung den Ansprüchen nicht gerecht werden kann.

Die Anzahl der ausgewiesenen Stellen bleibt damit im Vergleich zum Vorjahr (ohne Eigenbetrieb Abwasserversorgung) mit 23,325 VzÄ unverändert.

Die im **Bauhof** ausgewiesene Anzahl von 13 Stellen bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Struktur im Bereich der **Gebäudereinigung**, welche überwiegend durch städtisches Personal erfolgt, hat sich bewährt. Durch die Beschäftigten erfolgen auch Essenausgabe und Küchendienst in den Grundschulen und Kindertageseinrichtungen. Die im Stellenplan des Vorjahres ausgewiesenen Stellen bleiben mit 10,675 VzÄ gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Stadt erhält für die veranschlagten Personalaufwendungen insgesamt Refinanzierungen in Höhe von 146,3 TEUR. Sie betreffen die Personalkosten für die Bearbeitung von Abwasserangelegenheiten, die durch den städtischen Haushalt vorfinanziert und durch den Eigenbetrieb refinanziert werden.

### ***Kennzahlen der Personalausstattung 2025***

Die **Organisationsempfehlungen** des Sächsischen Rechnungshofes vom September 2020 weisen mit dem Stellenbemessungskatalog für die Aufgaben der **Modell-Gemeinde** mit 7.700 Einwohnern für die Aufgabenbereiche Verwaltung und Bauhof insgesamt **35,46 VzÄ** aus, von denen sich 10,12 VzÄ auf den Bauhof und Hausmeisterdienst beziehen. Weder die Abwasserentsorgung noch die Unterhaltsreinigung der kommunalen Gebäude finden dabei Berücksichtigung, da diese Aufgabenbereiche regelmäßig im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit oder durch externe Dienstleister wahrgenommen werden.

Im Vermerk des Sächsischen Rechnungshofes über die Ergebnisse der Erhebungen in der Stadt Glashütte wird aufgrund der örtlichen Gegebenheiten abweichend von den Durchschnittswerten der Modell-Gemeinde ein **Stellenbedarf** für die Aufgabenerledigung in der **Stadt Glashütte** mit 6.698 Einwohnern in Höhe von 51,64 VzÄ ausgewiesen. Unter Abzug der Stellenanteile für die Erledigung der Aufgaben des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung (1,95 VzÄ) sowie der Gebäudereinigung in Eigenregie (10,675 VzÄ) beläuft sich der festgestellte Wert einer angemessenen Personalausstattung der Organisationseinheiten Verwaltung und Bauhof auf **36,32 VzÄ**, von denen sich 13,00 VzÄ auf den Bauhof und Hausmeisterdienst beziehen.

Aus diesen Angaben lassen sich keine Rückschlüsse auf den aktuellen, tatsächlichen Personaleinsatz ziehen, da es sich um theoretische Soll-Werte bei der Betrachtung mehrerer Gemeinden handelt. Der tatsächliche Personaleinsatz lässt sich insbesondere für die Verwaltung nur teilweise ermitteln. Eine Prioritätensetzung bei der Aufgabenerledigung ist vor allem auch mit Blick auf personelle Ausfälle jederzeit erforderlich.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

In dieser Aufwandsart sind vor allem Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, baulichen Anlagen und Ausstattungen sowie Bewirtschaftungskosten geplant.

Die enormen Ertragsausfälle für den städtischen Haushalt in den Jahren 2020 bis 2022 führten auch dazu, dass die in den Haushalten eingeplanten Maßnahmen für **die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens** reduziert wurden. Folglich wurden einige im Jahr 2022 geplante Vorhaben neu in die Haushalte 2023 und 2024 aufgenommen. Insbesondere aufgrund fehlender personeller Kapazitäten im Bauamt der Stadtverwaltung, aber auch aufgrund Kapazitätsengpässen bei Lieferanten und Dienstleistern konnten die geplanten Maßnahmen nicht vollumfänglich abgeschlossen oder noch nicht durchgeführt werden.

Die Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude und sonstige Infrastrukturmaßnahmen werden mit 1.165,8 TEUR eingeplant und werden im Einzelnen in der Übersicht zu den im Ergebnishaushalt veranschlagten Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang dargestellt.

Aufgrund der angespannten Haushaltssituation müssen wünschenswerte Unterhaltungsmaßnahmen in den Finanzplanungszeitraum weiter verschoben werden.

An Maßnahmen mit beachtlichem Kostenumfang werden im Haushaltsjahr 2025 die Erneuerung der Hallenbeleuchtung (190,0 TEUR) und die Reinigung der Tartbahn

(40,0 TEUR) der Turnhalle Glashütte sowie die Erneuerung der Dacheindeckung (35,0 TEUR) am Rathaus eingeplant.

Wie in den Vorjahren, benötigen die Gebäude der Kindertagesstätten und Grundschulen eine konstant hohe Summe für deren Instandhaltung, auch sind Kosten für Prüfungen einzuplanen.

Die Kosten für Wartungsverträge in kommunalen Gebäuden sind eine beachtliche Größe. Es war geplant, alle Verträge auf ihre Notwendigkeit und Angemessenheit zu überprüfen. Bisher erfolgte vornehmlich aus personellen Gründen keine Umsetzung dieses Vorhabens. Dies sollte im Zeitraum 2025/2026 dringend überprüft werden.

Für die laufende Straßenunterhaltung wurde pauschal ein Planansatz von 50,0 TEUR aufgenommen. Des Weiteren werden im Haushaltsjahr 2025 für die Erneuerung der Brücke über die Bahn in Bärenhecke 230,0 TEUR eingeplant.

Die Kosten für die **Grünpflege durch Dritte**, den Bauhof einschließlich Baumpflege sind in den vergangenen Jahren immer weiter angestiegen. Vor der Neuausschreibung der Grünpflege im Jahr 2020 wurde eine Optimierung der ausgeschriebenen Flächen vorgenommen. Trotzdem bleiben die Kosten für Leistungen durch Dritte mit rund 130,9 TEUR auf einem hohen Niveau. Daneben wird der Bauhof noch Leistungen mit einem Wertumfang von ca. 146,3 TEUR erbringen. Die Verwaltung behält damit ihren Anspruch bei, den Bürgern, Unternehmen und Besuchern eine gepflegte Stadt mit seinen Ortsteilen zu bieten.

Die laufenden Aufwendungen für die **Straßenunterhaltung sowie den Winterdienst** (ohne Abschreibungen) einschließlich Leistungen des Bauhofes übersteigen 2025 wiederum die Höhe der zweckgebundenen Landeszuwendung deutlich. Der Bauhof setzt für die Bereiche Straßenunterhaltung und Winterdienst einen erheblichen Teil seiner verfügbaren Arbeitszeit ein.

In der Anlage zum Haushaltsplan befindet sich eine Übersicht über die eingeplanten wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.

Für die Folgejahre wurden nur einzelne konkrete Unterhaltungsaufwendungen an Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen geplant. Signifikante Veränderungen stehen in Abhängigkeit von der tatsächlichen Finanzlage der Stadt.

Weiter ist zu beachten, dass die geplanten Nettoabschreibungen für kommunale Straßen, Gehwege an Staats- und Kreisstraßen einschließlich öffentlicher Beleuchtung jährlich mit steigender Tendenz geplant werden. Die Wertschaffung durch die grundhaften Straßensanierungen in den vergangenen Jahren findet in der Höhe der Abschreibungen seinen Niederschlag.

Die steigenden **Abschreibungen** für die Sanierung der Straßen sind auch insoweit zu beachten, da ab 2018 die Abschreibungen für Neuinvestitionen im Gesamtergebnis zu erwirtschaften sind.

Der **Bewirtschaftungsaufwand** wird vordergründig für die kommunalen Gebäude notwendig. Hierfür wurden die Planansätze für Strom und Heizöl auf der Grundlage vorliegender Verbrauchsaufzeichnungen unter Beachtung der angekündigten Preise ermittelt. Die Kosten für Wasser/Abwasser werden auf der Grundlage vorliegender Endabrechnungen für Vorjahre prognostiziert.

Ein Teil der Bewirtschaftungsaufwendungen betreffen kommunale Wohnungen bzw. anderweitig vermietete Räumlichkeiten, auch für Vereine, und werden dementsprechend über Betriebskostenabrechnungen refinanziert bzw. teilweise refinanziert.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Vielzahl von Gemeinschaftshäusern stellt zunehmend eine nicht zu unterschätzende Kostengröße dar, die aus allgemeinen Steuermitteln gedeckt werden muss.

### **Zinsaufwendungen**

Zinsaufwendungen sind erst ab 2026 eingeplant. Hierbei wird für den Kreditbedarf von einem pauschalen Zinssatz in Höhe von 3 % ausgegangen.

Die veranschlagten Zinsaufwendungen betreffen die eingeplante Aufnahme von Investitionskreditmitteln in 2026 sowie eventuell erforderlich werdende Kassenkreditaufnahmen zur vorübergehenden Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe.

Ob die eingeplanten Kreditaufnahmen zu den betreffenden Zeitpunkten notwendig werden, und genehmigungsfähig sind, wird von der tatsächlichen Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen im Verwaltungshaushalt sowie von weiteren Grundsatzentscheidungen im Stadtrat der Stadt Glashütte abhängen.

### **Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen stellen die zweitgrößte Aufwandsart für den städtischen Haushalt dar. Hier werden vor allem die Gewerbesteuer-, Kreis- und Finanzausgleichsumlage nachgewiesen.

Für die **Gewerbesteuerumlage** (358,8 TEUR), abhängig von der Höhe der Gewerbesteuer, wurde ein Umlagesatz von 35 % zugrunde gelegt.

Bei der **Kreisumlage** (3.169,7 TEUR) erhöht sich der Umlagesatz von 34,9 % auf 35,4 %.

Für die Berechnung der **Finanzausgleichsumlage** (101,9 TEUR) ist ebenso der Unterschiedsbetrag, um den die Steuerkraftzahl über der Bedarfsmesszahl liegt, maßgeblich. Im Unterschied zur Kreisumlage wird in die ordentlichen Ergebnisse der Jahre 2023 und 2024 eine Rückstellung für die im zweiten Halbjahr 2023 und im ersten Halbjahr 2024 hohe Steuerkraft aufwandswirksam gebildet und im Finanzhaushalt die Höhe der tatsächlichen Zahlung im Jahr 2025 einbezogen.

Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage basiert auf der Differenz zwischen sogenannter Bedarfsmesszahl, die auf der Grundlage der Einwohner-, Schüler- und Kinderzahl berechnet und mit einem Grundbetrag multipliziert wird, sowie der tatsächlichen bzw. zu erwartenden Steuerkraft der Stadt. Diese Differenz wird mit dem Umlagesatz von 40 % multipliziert.

Ab dem Planungsjahr 2024 wird damit gerechnet, dass eine Finanzausgleichsumlage (mit Ausnahme in 2025) nicht mehr gezahlt werden muss und ab 2024 stattdessen Beträge aus einer Schlüsselzuweisung vereinnahmt werden können.

Gleichfalls unter Transferaufwendungen werden **Zuschüsse an Dritte** ausgewiesen.

Betragsmäßig sind im Haushalt 2025 folgende **Zuschüsse** (93,4 TEUR) eingeplant:

- Zuschuss „Deutsches Uhrenmuseum Glashütte – Nicolas G. Hayek“	23.000 EUR
- Veranstaltungen (Konzerte in Schlosskirche zu Reinhardtsgrimma, Veranstaltungen im Schloss)	7.100 EUR
- Zuschüsse zu Miet- und Bewirtschaftungskosten der Jugendclubs der Stadt	7.800 EUR
- Ortschaftsratsbudgets	12.100 EUR
- Kulturzentrum Erbgericht Reinhardtsgrimma e.V. (Zuschuss Instandsetzungsmaßnahmen (in Abhängigkeit von Haushaltslage)	1.500 EUR
- Kulturzentrum Erbgericht Reinhardtsgrimma e.V. (Zuschuss Betriebskosten z.B. für städtische Nutzungen)	1.000 EUR
- Heimat- und Kulturverein e.V. „An der Lockwitzquelle“ e.V. (Zuschuss Betriebskosten z.B. für städtische Nutzungen)	1.000 EUR
- Projektförderung Bürger für Sachsen e.V. „Aufbau Netzwerk- zu Hause alt werden können“	5.000 EUR
- Zuschuss Tierheim Freital entsprechend Vertrag	11.000 EUR
- Projektförderung Kinder- und Jugendarbeit	5.000 EUR
- Vereins- und Ortsteiljubiläen	2.000 EUR
- Entwicklungshilfe Afrika Partnerschaft Rusinga	2.000 EUR
- Zuschuss Suchtberatungs- und –behandlungsstelle Dippoldiswalde	300 EUR
- Zuschuss DRK Ortsgruppe Glashütte	500 EUR
- Sächsische Jugendstiftung „Sozialer Tag“	300 EUR
- Zuschuss Aktionswochenende für Kinder- und Jugendgruppen	100 EUR
- Sitzgemeindeanteil freie Träger der Jugendhilfe	1.700 EUR
- Zuschuss Musikschule Dippoldiswalde e.V./Sächsische Schweiz	12.000 EUR

Entsprechend der Verpflichtungen in der Satzung der „Stiftung Deutsches Uhrenmuseum – Nicolas G. Hayek“ sind städtische Zuschüsse in Höhe von 20 TEUR für eine halbe Bibliothekarstelle im Uhrenmuseum/Archiv vorgesehen, diese Verpflichtung gilt ohne Begrenzung bis zum Vorliegen einer neuen Festlegung weiter. Dazu kommen 2025 als Zuschuss 3,0 TEUR für Projektförderungen, für die das Uhrenmuseum Förderungen generieren kann. Um diese Förderungen zu erhalten, ist ein Sitzgemeindeanteil notwendig.

Den Zuschüssen an die Jugendclubs liegen entsprechende Vereinbarungen aus den Vorjahren zugrunde, die veranschlagten Mieterträgen entsprechen. Die Höhe der Zuschüsse ist deckungsgleich mit den im Haushalt veranschlagten Mieteinnahmen. Im Haushalt der Stadt ist die Übernahme eines Zuschusses zu den Betriebskosten der Jugendclubs von 50 % vorgesehen.

Weitere Zuschüsse erfolgen an Vereine in Form eines reduzierten Entgeltes für die Nutzung beispielsweise der städtischen Sportstätten. Diese Zuschüsse sind betragsmäßig nicht im Haushaltsplan erfasst.

Die Ortschaftsräte erhalten im Jahr 2025 ein Budget in Höhe von 1 EUR pro Einwohner zzgl. einen Grundbetrag von 500 EUR pro Ortschaftsrat. Die Höhe der per 31.12.2024 angesammelten Mittel der Ortschaftsratsbudgets lässt für einige Ortsteile haushaltsrechtlich keinen Mittelübertrag nach 2025 in voller Höhe zu. Demzufolge wird festgelegt, dass die OR-Budgets schrittweise abzuschmelzen sind. Deshalb wird in diesen Fällen kein Grundbetrag mehr gewährt. Sollten per 31.12.2024 mehr als 2 Jahresscheiben pro Ortschaftsrat im Bestand vorhanden sein, werden ab 2025 keine Mittel mehr gewährt bis max. 2 Jahresscheiben vorhanden sind.

Mit der Bürgerhilfe Sachsen e.V. werden ab 2015 Vereinbarungen zur Unterstützung des Aufbaus und Weiterführung der Seniorenhilfe abgeschlossen, um den Verbleib der älteren Menschen in ihrer eigenen Häuslichkeit so lange wie möglich zu unterstützen. Hierzu wurde ab 2017 ein Zuschuss von 5,0 TEUR in den Haushalt eingestellt.

Zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit werden seit 2013 Mittel für eine Projektförderung eingestellt. Im Jahr 2025 sind trotz der Finanzlage Mittel in Höhe von 5,0 TEUR eingeplant. Die Mittel werden wie gewohnt öffentlich ausgeschrieben und auf Grund der Bewerbungen als Zuschüsse vergeben. Gefördert werden Projekte der Jugendclubs genauso wie Kinderfeste oder Sportvereine für deren Kinder- und Jugendbetreuung. Diese Projektförderung soll beibehalten werden in Abhängigkeit der Finanzlage der Stadt.

Ab 2019 unterstützt die Stadt Glashütte die Gemeinde Rusinga Island/Kenia durch Zuschüsse, u.a. für die Beschaffung einer Solaranlage auf der Gemeindebibliothek sowie für Bücher und Waldaufforstungen. Im Jahr 2021 wurde ein Vertrag für eine dauerhafte Partnerschaft geschlossen. In den Haushalt 2025 werden 2,0 TEUR für ein Projekt eingestellt, über welches noch zu entscheiden sein wird.

Auch werden im Haushalt 2025 Zuschüsse an die Musikschule Dippoldiswalde e.V., an die Musikschule Sächsische Schweiz sowie an die Musikschule Bannewitz in Höhe von gesamt 12,0 TEUR als Sitzgemeindeanteil eingestellt. Die Zuschussgewährung erfolgt im Rahmen einer kommunalen Vereinbarung. Ein Sitzgemeindeanteil wird auf Grund förderrechtlicher Beschlüsse für die Musikschulen notwendig.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter den sonstigen Aufwendungen sind alle sonstigen Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen u.ä. zusammengefasst.

Finanzieller Schwerpunkt dabei sind die Geschäftsaufwendungen, Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Aufwendungen für Versicherungen und Erstattungen für Aufwand an Dritte aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Die eingeplanten **Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit** betragen 142,1 TEUR. Sie betreffen in der Hauptsache die Aufwandsentschädigungen für Stadträte (23, TEUR), Ortschaftsräte (65,0 TEUR) und Kameraden der Freiwilligen Ortsfeuerwehren (44 TEUR).

Die **Aufwendungen für die Datenverarbeitung** beinhalten in erster Linie Kosten für Lizenzen, Softwarepflege und Wartung. Diese Aufwendungen sind erforderlich, da die datenverarbeitungsunterstützte Aufgabenerledigung neben der Verwaltung auch zunehmend in

den Einrichtungen erfolgt und auch die vorhandene Software erweitert wird. Im Jahr 2025 werden für diese Aufgaben 170,3 TEUR eingeplant.

Die **Aufwendungen für Beratung/Sachverständige** werden 2025 mit 203,9 TEUR geplant. In diesem Betrag sind unter anderem enthalten:

- 7,5 TEUR Beratungskosten für Gigabitausbau im Rahmen „Dunkelgraue-Flecken-Programm (kommunaler Anteil der nicht über die Förderrichtlinie des Bundes geförderten Beratungskosten)
- 25,0 TEUR Ausgaben im Zusammenhang des Stadterneuerungsprogramms „Lebendige Zentren“ (Vergütung Sanierungsträger)
- 45,0 TEUR Ausgaben für Zuschüsse an private Dritte zur Erneuerung im Fördergebiet liegender privater Gebäude im Zusammenhang des Stadterneuerungsprogramms „Lebendige Zentren“
- 39,0 TEUR Prüfungskosten für Jahresabschlüsse, Steuerberatungskosten
- 20,0 TEUR Überarbeitung Brandschutzbedarfsplan

Die Position **Erstattungen von Aufwand an Dritte** (720,4 TEUR) beinhaltet im Wesentlichen Ausgaben der Stadt für die Unterbringung von Kindern aus dem eigenen Stadtgebiet in Kindertageseinrichtungen anderer Kommunen, Ausgaben für Dritte für den Winterdienst sowie Erstattungen an den Eigenbetrieb Abwasser.

Die Stadt ist verpflichtet, den sogenannten Betriebskostenanteil an andere Kommunen zu zahlen, wenn dort von Kindern aus dem Stadtgebiet Kindereinrichtungen besucht werden.

Die Erstattungen an den Eigenbetrieb Abwasser beinhalten die anteiligen Kosten für die Unterhaltung der Straßenentwässerung. Zuschüsse, die für den Neubau der Entwässerung der Gehwege im Zusammenhang mit der Sanierung kommunaler Straßen an Gemeinde-, Kreis- und Staatsstraßen an den Eigenbetrieb notwendig werden, sind im Finanzplan durch die Unsicherheiten, wann die Maßnahmen durchgeführt werden, nicht geplant.

Die Winterdienstleistungen wurden 2022 neu ausgeschrieben mit dem Ergebnis, dass die Aufwendungen gegenüber den bisherigen Verträgen markant angestiegen sind. Im Haushalt werden zur Finanzierung der Winterdienstausgaben an Dritte auf der Grundlage der jährlich angefallenen durchschnittlichen Kosten von 367,7 TEUR eingeplant, weitere Leistungen in Höhe von 58,3 TEUR werden für den Bauhof veranschlagt.

## **1.1. Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt**

### **Erläuterung der Investitionstätigkeit**

Ausschlaggebendes Argument für die Einstellung in den Haushalt 2025 sind bereits gefasste Stadtratsbeschlüsse sowie die Verfügbarkeit von Förderprogrammen bzw. das Vorliegen von Zuwendungsbescheiden. Dem liegt zugrunde, dass die Stadt auch künftig die überwiegende Anzahl von Investitionen nur unter Zurechnung von Fördermitteln durchführen kann. Zudem werden weiterhin Investitionen mittel- bis langfristig unter Zuhilfenahme der in den Ortschaftsräten festgelegten Prioritäten versucht einzuplanen.



### **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**

Geplante Auszahlungen 2025 betreffen zum Beispiel mit ca. 90 TEUR den Erwerb des Flurstücks in der Prießnitztalstraße 4/4a als Voraussetzung für den noch einzuplanenden Gebäuderückbau. Für den Flächenerwerb sind ebenfalls in 2025 Zuwendungen in Höhe von 60 TEUR aus dem Stadtsanierungsförderprogramm eingestellt. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen werden Teilflächen von Grundstücken erforderlich sein. Hierfür sind für den Fußwegneubau an der K9023 in Hirschbach 26,9 TEUR und im Zusammenhang mit dem Bushaltestellenausbau in der Kernstadt Glashütte 13,1 TEUR veranschlagt. Des Weiteren werden Auszahlungen in Höhe von 5 TEUR für Vermessungskosten nach den Straßenbaumaßnahmen an der Feldstraße (Nord) in Glashütte eingeplant.

### **Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagevermögen**

Der Kauf beweglicher Sachen des Anlagevermögens bzw. Software ist 2025 mit einem Umfang von 95,7 TEUR geplant.

Davon betreffen die Beschaffung von Geräten im Bauhof (Sinkkastenreiniger 20,0 TEUR), von Ausstattungen (Grundschule Reinhardtsgrimma – Ersatzbeschaffung Telefon-/Sprechanlage 10,0 TEUR) und im Bereich Brandschutz (Helmsprechgarnituren 5,0 TEUR, Küchenmöbel 3,0 TEUR).

Zudem nimmt die Beschaffung von Software-Programmen (13,1 TEUR) (zum Beispiel im Bauhof (Straßen-/Spielplatz-/Baumkontrollen 8,0 TEUR) ein Volumen ein.

Für den Sirenenumbau werden in Planjahr 2025 sowie dem Finanzplanzeitraum keine Einplanungen vorgenommen. Ursächlich hierfür ist, dass die Stadt Glashütte für in 2024 beantragte Maßnahmen im betreffenden Auswahlverfahren keine Bewilligungen erhielt. Da noch nicht absehbar ist, ob im benötigten Umfang Fördermittelbewilligungen erfolgen werden, ist im Haushaltsplan für 2025 keine Umrüstung von Sirenen berücksichtigt. Die Stadt Glashütte wird dennoch bei Fördermittelaufufen entsprechende Beantragungen vornehmen. Im Falle einer Bewilligung fallen in Höhe der Eigenanteile außerplanmäßige Ausgaben an.

### **Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Das Hauptaugenmerk der Investitionen im Jahr 2025 liegt auf der Sanierung von öffentlichen Einrichtungen, der Gestaltung von Einrichtungen für den öffentlichen Personennahverkehr sowie dem Straßen- und Gehwegbau.

Von den beschlossenen und begonnen Großprojekten wird der „Neubau des Feuerwehrgerätehauses“ in Reinhardtsgrimma in 2024 bauseitig weitestgehend fertiggestellt. Die „Komplettsanierung der Kita Glashütte“ wird in 2025 beendet. Für den „Ersatzneubau der Kita in Reinhardtsgrimma“ wurden in den Jahren 2024 und 2025 die Kosten für die Bauausführung eingestellt.

Die Sanierung von weiteren Straßen und Wegen steht in Abhängigkeit der Gewährung von Fördermitteln.

Zudem sind Auszahlungen für Planungsleistungen für künftige Maßnahmen im Rahmen der Straßensanierungen/Gehwegbau/Grundschulen/Sportplätze eingestellt.

Folgende Baumaßnahmen und Beschaffungen sind über den Finanzplanungszeitraum bis 2028 eingeplant (Haushaltsermächtigungen bleiben unberücksichtigt):

	<b>Maßnahme</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>Zuwendungen</b>	<b>Planung</b>	<b>geplante Bauausführung</b>
		TEUR	TEUR	Zeitraum	Zeitraum
Kindertagesstätten	Komplettsanierung KITA Glashütte	598,2	398,8		2025-2026
	Neubau KITA Reinhardtsgrima	4.980,0	1.424,0	2024	2025-2026
	KITA Glashütte (Elektroherd, Warmhaltewagen, Gefrierkühlkombination, Kühlschrank (für Ausgabefläche))	6,2			2025
	KITA Schlottwitz Radon Absauganlage	6,0			2025
Gemeinschaftszentren	Neubau Freizeit- und Naherholungszentrum Oberfauendorf => z.T. Finanzierung Auszahlung über HHR		500,0		2025
Feuerwehr	Umbau/Erweiterung Gerätehaus OFD - 1 neuer Stellplatz	370,0	300,0	2026	2027
	Helmsprechgarnituren (Ersatz Faustmikrofone)	5,0			2025
	Küchenmöbel Cummersdorf	3,0			2025
Schulen	Grundschule GL (Nachrüstung Schallschutz)	13,9			2025
	Grundschule RHG (Neugestaltung Außenanlagen)	214,2	159,7		2025-2026
	Ersatzbeschaffung Telefonanlage RHG	10,0			
	Grundschule Reinhardtsgrima	8,0			2025
Bauhof	Sinkkastenreiniger (Anbaugerät)	20,0			2025
	Straßen-/Spielplatz-/Baumkontrollen (In den 8000 € sind 3 Module, 4 mobile Geräte, Installation sowie Schulung integriert)	8,0			2025
Sport-/Spielplätze	Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Glashütte	425,0	200,0	2025	2026
Städtebauliche Entwicklung	Abbruch ehemaliges Handwerkerheim Johnsbach	30,0		2026	
Bürgerhaus Glashütte	Baumaßnahmen	75,0	50,0		2025-2026
	Ausstattung	20,0			2025

Bereich	Maßnahme	Auszahlung	Zuwendungen	Planung	geplante Bauausführung
		TEUR	TEUR	Zeitraum	Zeitraum
Verkehrsflächen einschl. Öffentliche Beleuchtung	Neubau Fußweg K9023 Hirschbach (K 9023 OD Hirschbach (Bau 2024 / 2025) Gehweg, Bushst., ÖB, RW) => Gemeinschaftsbaumaßnahme	958,7	576,2	2024	2025
	Sanierung Straße/Neubau Gehweg Berg zur KITA Glashütte	440,0	293,3	2025	2025 - 2026
	Neubau Gehweg /Stützmauer K 9026	1.211,6	1.033,8	2025	2026
	Neubau Stützmauer/Gehweg an der K 9026 in Glashütte	870,0	560,0		2025 - 2026
	Neubau Teilstück Gehweg OD Bärenhecke	117,4	88,1	2026	2027
	Straßenbegleitender Gehweg gegenüber Lindenstraße 9 und 10	24,0	16,0		2026
ÖPNV	Ertüchtigung Bushaltestellen Glashütte Kernstadt	519,3	532,8	2024	2025
	Fahrgastunterstände Hirschbach	40,0	30,0		2025
	Umgestaltung Wendeplatz Niederfrauendorf	150,0	112,5		2027
	Ersatz Fahrgastunterstände Hausdorf, Cunnersdorf, Luchau	75,0	56,3		2027
	Ertüchtigung Bushaltestellen/Ersatz Fahrgastunterstände Johnsbach	10,0		2026	
Löschwasser	Neubau Löschwasserzisterne Luchau => z.T. Finanzierung Auszahlung über HHR	57,0	55,0		2025
Verwaltung	Bandlaufwerk-Datensicherung	2,4		2025	2025
	Rathaus -> Multifunktionsgerät (1.OG)	4,0		2025	
	Alamierungssoftware "Stiller Alarm"	1,6			
	Windows Server 2022	3,5			
	Rathaus ->Drucker für EMA	2,0		2024	
Sonstiges	Errichtung Blumenuhr Glashütte	66,0	44,0		2026
	Erweiterung Süpielplatz Festwiese Glashütte	100,0	66,7		2028
	Museumsvorplatz	10,0			
	Instandsetzung Stützmauer /Weg Hauptstraße zu den Hirtenwiesen Glashütte => z.T. Finanzierung Auszahlung über HHR		127,3		2025
Liegenschaftsverwaltung	Flächenerwerb für Prießnitztalstraße 4/4a	90,0	60,0		2025
	Flächenerwerb im Zsh Staatsbetrieb Sachsenforst	7,5			2026
	Flächenerwerb im Zsh mit Baumaßnahme Gehweg Hirschbach	38,5	26,9		2025
	Flächenerwerb im Zsh mit Baumaßnahme K9026 Prießnitztal Glashütte	7,0	5,6		2026
	Flächenerwerb im Zsh Bushaltestellen Kernstadt	17,4	13,1		2025
	Vermessungskosten Emil Lange Str.	5,0			2025
	Feldstraße Nord / ehemals Fa. Wolf (Vermessungskosten)	5,0			2024

## **Gebäudemanagement**

### ***Kita Glashütte - grundlegende Sanierung***

Die Kita Glashütte wurde 1992 grundlegend saniert. Damals wurde auch die Trinkwasserinstallation vollständig erneuert. Dabei wurde für die Trinkwasserleitungen das damals anerkannte „Friatherm“ verwendet. In der Vergangenheit zeigte sich, dass das Material porös ist und es immer wieder zu weiteren Undichtheiten kommt, die entsprechende Schäden verursachen.

Es zeichnete sich bereits frühzeitig ab, dass neben der Erneuerung der Trinkwasserleitung weitere Sanierungsarbeiten notwendig werden. Die Planungen waren soweit fortgeschritten, dass im Sommer 2023 der Umzug der Kinder in vorhandene städtische Gebäude erfolgte.

Die Maßnahme wurde im Stadtrat mehrfach vorgestellt und deren Durchführung beschlossen. Der Abschluss der Maßnahme wird in 2025 erwartet. Die eingeplanten Kosten ab 2023 belaufen sich auf ca. 3,4 Mio EUR. Das Vorhaben ist in das Programm Stadterneuerung „Lebendige Zentren“ eingeordnet und wird entsprechend gefördert.

### ***Neubau des Feuerwehrgerätehauses Reinhardtsgrimma***

Da der Gebäudebestand des Gerätehauses der FFW nicht mehr den räumlichen Mindestanforderungen an Feuerwehrgerätehäuser nach DIN 14092-1 entspricht, wird derzeit ein neues Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr errichtet, welches dann den derzeit gültigen Anforderungen entspricht.

Der dafür benötigte Platzbedarf konnte am bisherigen Standort räumlich nicht abgebildet werden.

Die Maßnahme wurde im Stadtrat mehrfach vorgestellt und deren Durchführung beschlossen.

Den vorliegenden Unterlagen des Planungsbüros folgend ist bei dem Ersatzneubau des Feuerwehrgerätehauses einschließlich Außenanlagen von Kosten i. H. v ca. 2,9 Mio EUR auszugehen. Es liegt ein Zuwendungsbescheid mit einer Festbetragsförderung in Höhe von 650 TEUR vor, die von der Stadt aufzubringenden Eigenmittel in Höhe von ca. 2,3 Mio EUR sind beträchtlich. Die Baumaßnahme wird zum Jahresende 2024 weitestgehend realisiert sein.

### ***Digitalisierung der Grundschulen***

Der Freistaat Sachsen hat ein umfangreiches Programm „Digitale Schulen“ verabschiedet. Das Budget, welches die Stadt Glashütte für beide Grundschulen erhält, umfasst rund 184 TEUR. Die Förderung steht bis 31.12.2024 zur Verfügung.

In beiden Grundschulen sollen mittels dieser Förderung pädagogische Räume leitungsgebunden vernetzt und einen drahtlosen Netzzugang erhalten. Darüber hinaus liegt das Augenmerk auf der Ausstattung einiger Unterrichtsräume mit Anzeige- und Interaktionsgeräten.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 lässt sich noch nicht abschließend bestimmen, in welchem Umfang Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. Auszahlungen im Finanzhaushalt zu erfassen sind.

Die Stadt Glashütte hatte im Jahr 2021 bereits erste Planungen veranlasst und mit der Umsetzung in 2023 begonnen. Während bei der ursprünglichen Planung nur von einem geringen Eigenmittelanteil ausgegangen wurde, ergaben sich bei der Einordnung des Projektes in den Haushalt 2024 Kosten in Höhe von rund 50 TEUR, die aus eigenen Mitteln zu finanzieren sind.

### ***Neubau eines Freizeit- und Naherholungszentrums in Oberfrauendorf***

Der Neubau eines „Freizeit- und Naherholungszentrums“ in Oberfrauendorf am Festplatz war bereits im Haushalt 2022 beschlossen worden. Dieses soll mit dem bereits vorhandenen Festplatz und benachbarten Spielplatz eine feste Einheit bilden, so dass sowohl außerhäusliche Freizeitveranstaltungen als auch innerhäusliche, bzw. kombinierte Freizeitveranstaltungen möglich sind.

Die Umsetzung erfolgt durch den Heimat- und Kulturverein „An der Lockwitzquelle“ Oberfrauendorf e.V., gemeinsam mit dem Ortschaftsrat in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Glashütte. Das Haus soll von diesem Verein nach Fertigstellung auch betrieben werden.

Auf Grund bestehender Fördermodalitäten hat der Verein selbst einen Förderantrag gestellt und den Zuwendungsbescheid erhalten. Er wird als Bauherr mit Unterstützung der Stadt tätig. Die Stadt hat sich auf der Grundlage des Beschlusses des Stadtrates vom 28.09.2021 vertraglich verpflichtet, den Verein in Höhe der Eigenmittel von 420,0 TEUR zu unterstützen.

Das neu gebaute Gebäude wird in 2025 fertiggestellt. Nach Abrechnung der Fördermittel durch den Verein gegenüber der Förderbehörde und dem Vorliegen eines Abschlussbescheides über die Verwendungsnachweisprüfung werden die dann ausgezahlten Fördermittel durch den Verein zur Tilgung des von der Stadt Glashütte als Liquiditätsvorschuss ausgereichten Darlehens verwendet. Der Rückfluss dieser Gelder ist im Finanzhaushalt als Einzahlung (500 TEUR) im Jahr 2025 erfasst.

### ***Neubau der KITA Reinhardtsgrimma***

Für den Neubau der KITA Reinhardtsgrimma werden in den Jahren 2025 und 2026 für die Bauleistungen und die Baubetreuung Auszahlungen in Höhe von voraussichtlich 4,980 Mio EUR aufgewendet. Der Baubeginn wird in 2025 eingeplant. Die Maßnahme wurde im Stadtrat mehrfach vorgestellt und deren Durchführung beschlossen.

Gegenüber der ursprünglichen Kostenplanung haben sich die erforderlichen Auszahlungen für das Bauvorhaben deutlich erhöht. Den vorliegenden Unterlagen des Planungsbüros folgend war ursprünglich bei dem Ersatzneubau der Kita mit Kosten in Höhe von ca. 3 Mio EUR zu rechnen.

Die Stadt hatte das Vorhaben wiederholt zur Förderung angemeldet. Eine solche kostenintensive Investition kann die Stadt Glashütte ohne entsprechende Fördermöglichkeit nicht finanzieren. Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hatte die Maßnahme im Rahmen der Fortschreibung des Bedarfsplanes für Investitionsvorhaben im Rahmen der Förderung nach der Förderrichtlinie KitaBau beschlossen, und die Stadt Glashütte erhält Fördermittel in Höhe von 1.423 TEUR. Der Anteil der Eigenmittel, der aus dem Haushalt der Stadt Glashütte aufzubringen ist, bleibt beachtlich.

### ***Neuer Standort und Sanierung Bauhofgebäude in Cunnersdorf***

Als neuer Standort für den Bauhof wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 29.10.2019 der ehemalige „Betriebshof Lukas“ in Cunnersdorf beschlossen und das Grundstück dem Beschluss folgend erworben.

Inhaltlich haben der Bauhof und das Bauamt der Stadt den Bedarf an Garagen und Räumen ermittelt und im Ergebnis ein Konzept entwickelt. Dieses sieht vor, den Bauhof auf den Standort Glashütte und den neuen Standort zu konzentrieren.

In 2022 wurde die Lph 2 abgeschlossen. Nach Beschluss des Stadtrates zum Haushalt 2022 sind für notwendige Baumaßnahmen vorerst keine weiteren Kosten im Finanzplan berücksichtigt worden.

### **Straßenbaumaßnahmen/ÖPNV**

#### ***Neubau Gehweg K9023 Hirschbach***

Der Landkreis, die Stadt Glashütte und die Sachsenenergie AG realisieren gemeinsam den Ausbau der K9023 (Ortsdurchfahrt Hirschbach). Neben dem grundhaften Ausbau der Kreisstraße, dem Bau eines neuen Gehweges und der barrierefreien Umgestaltung der Bushaltestellen werden auch eine neue Straßenbeleuchtungsanlage und ein Regenwasserkanal gebaut. Im Zuge dieses Bauvorhabens werden außerdem die Energiefreileitungen an der Kreisstraße durch Erdkabel ersetzt und Breitbandanschlüsse verlegt.

Auf der Grundlage einer Durchführungsvereinbarung zwischen der Stadt Glashütte und dem Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Glashütte rechnet die Stadt Glashütte gegenüber dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge auch die Baukosten für den Regenwasserkanalbau und fordert den Baukostenzuschuss hierfür ab und erstellt hierüber gegenüber dem Eigenbetrieb eine Abrechnung. Daher werden in der Finanzplanung in 2025 die Gesamtkosten mit den Auszahlungen in Höhe von 958,7 TEUR (Kostenanteil Stadt Glashütte 373,3 TEUR und Eigenbetrieb 585,4 TEUR) und den Einzahlungen in Höhe von 576,2 TEUR (Stadt Glashütte 7,9 TEUR, Eigenbetrieb 568,3 TEUR) ausgewiesen. Die Zuweisungen aus dem kommunalen Straßenbudget in Höhe von 683,3 TEUR sind der Stadt Glashütte bereits in 2024 zugeflossen. Planmäßig wird von der Fertigstellung des ersten Bauabschnittes Ende 2025 ausgegangen.

### ***Sanierung Straße/Neubau Gehweg Berg zur KITA Glashütte***

Der Straßenverlauf führt zur derzeit in der Sanierung befindlichen Kindertagesstätte und soll zusätzlich zur stattfindenden Sanierung der KITA Glashütte eine Verbesserung der örtlichen Gegebenheiten erzielen.

Das Vorhaben ist Bestandteil der im Rahmen der Stadtsanierung „Lebendige Zentren“ geförderten Maßnahmen.

Im Jahr 2024 sollten die Planungsarbeiten beginnen und bis 2026 das Bauvorhaben abgeschlossen sein.

### ***Instandsetzung Stützmauer/Weg Hauptstr. zu den Hirtenwiesen***

Zwischen den Grundstücken Hauptstraße 25 und Hauptstraße 27 in Glashütte beginnt der Wanderweg in die Hirtenwiesen mit der über 500 Jahre alten Bergbaulandschaft. Der erste Teil des Weges führt an der Nordflanke des Prießnitztales aus dem urban bebauten Talkessel auf den Höhenrücken zwischen demselben und dem tiefen Einschnitt des Hirtenwiesengrundes. Die Abschnittssituation bedingt eine notwendige Abstützung des oberhalb gelegenen Hanges. Diese Funktion wird derzeit durch eine trocken gesetzte Schwergewichtsstützmauer ausgeführt.

Die Mauer befindet sich in einem ungenügenden Zustand, ist an einigen Stellen bereits eingebrochen oder von der Vegetation (Wildwuchs, v.a. Flieder und Efeu) komplett eingenommen und somit auch zerstört, was zur Folge hat, dass der Weg nur noch eingeschränkt und nicht gefahrlos nutzbar ist. Gemäß § 21 SächsNatSchG stellt die Mauer ein besonders geschütztes Biotop dar und ist entsprechend zu erhalten und gegebenenfalls auch zu erneuern. Dieses Anliegen und vor allem, dass die Mauer am Weg in die künftig touristisch zu entwickelnde Hirtenwiesenlandschaft führt, hat die Stadt bewogen, die Erneuerung der Mauer zu veranlassen. Das Bauamt hat im Jahre 2022 mit der Planung begonnen und sich die grundsätzliche Zustimmung der Grundstückseigentümer eingeholt. Das Vorhaben wird aus Mitteln der Stadtsanierung „Lebendige Zentren“ gefördert.

### ***Errichtung einer Löschwasserzisterne im Ortsteil Luchau***

Der Standort- und Variantenvergleich für das Bauvorhaben wurde in 2022 abgeschlossen.

Da für das „Oberdorf“ von Luchau eine taugliche Löschwasserversorgung gefunden werden muss, soll nun eine Zisterne im bisherigen Teich errichtet werden.

Die veranschlagten Kosten von ca. 260 TEUR sind jedoch erheblich höher als bei bisherigen vergleichbaren Projekten üblich. Ursächlich dafür sind neben den allgemeinen Baupreissteigerungen auch die standortbezogenen Randbedingungen.

Die Deckung der Auszahlungen erfolgt zum einen aus den mittels Haushaltsausgabermächtigung aus 2023 übertragenen Mitteln und aus den in 2025 eingeplanten Kosten.

Zur Finanzierung wird eine Festbetragsförderung in Höhe von 55 TEUR beantragt.

### **Planungsleistungen**

Planungsleistungen sind in Höhe von 14 TEUR für die Neugestaltung der Außenanlagen an der Grundschule in Reinhardtsgrimma vorgesehen. Die Umsetzung der Maßnahme ist in 2026 geplant. Für zuwendungsfähige Kosten wurden nach der Richtlinie FöriGanzInvest Zuwendungen in Höhe von 245 TEUR bewilligt.

Ebenfalls Planungsleistungen sind in Höhe von 25 TEUR für die Erneuerung des Kunstrasens auf dem Sportplatz in Glashütte veranschlagt. Dieses Vorhaben soll in 2026 umgesetzt werden. Voraussichtlich werden insgesamt 425 TEUR benötigt. Die Aufnahme der Maßnahme in die Finanzplanung erfolgte unter der Voraussetzung, dass mindestens 200 TEUR über Fördermittel finanziert werden können.

### **Verhältnis Investitionstätigkeit/Abschreibungen**

Im Durchschnitt sollte die Investitionssumme der Höhe der Abschreibungen entsprechen bzw. übersteigen, um den Vermögenserhalt zu gewährleisten.

Im Folgenden wird die Investitionstätigkeit unter Beachtung der Zuwendungen im Vergleich zur Nettoabschreibung dargestellt:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionsauszahlungen	5.047,0	5.510,3	893,1	175,0
Investitionseinzahlungen	3.905,1	2.121,8	687,7	123,0
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.141,9</b>	<b>3.388,5</b>	<b>205,4</b>	<b>52,0</b>
Abschreibungen	2.213,0	2.322,1	2.385,8	2.358,3
Auflösung Sonderposten	887,7	939,7	981,3	973,0
<b>Nettoabschreibung</b>	<b>1.325,3</b>	<b>1.382,4</b>	<b>1.404,5</b>	<b>1.385,3</b>

Die Abschreibungen dokumentieren den Wertverlust von Vermögensgegenständen. Der Vergleich der Abschreibungen aus der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 mit den nunmehr im Finanzplanzeitraum ausgewiesenen Abschreibungen weist einen Anstieg aus. Die im investiven Bereich geplanten Vorhaben werden die Abschreibungen künftig nochmals erhöhen. Mit Ausnahme des Jahres 2026 bleibt der Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit deutlich unter der Nettoabschreibung.

### **Finanzielle Auswirkungen der geplanten Investitionen auf die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre**

Bei den geplanten Investitionen handelt es sich in der Mehrzahl bei Ausstattungen um Neubeschaffungen, im Gebäudemanagement um die Sanierung in vorhandene Einrichtungen, aber auch den Neubau von Gebäuden. Damit einher gehen die Erhöhung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie die Erhöhung der Abschreibungsbasis für die einzelnen Vermögensgegenstände, was sich in den Ergebnisrechnungen der Folgejahre niederschlagen

wird. Es ist zu beachten, dass für fertiggestellte Neuinvestitionen ab 2018 die Abschreibungen aus dem Ergebnis zu erwirtschaften sind.

Ebenfalls sind Mehrkosten im Bereich der Bewirtschaftungsaufwendungen in Sport- und Vereinshäusern zu erwarten, die durch einen Beitrag der Vereine zum Teil gedeckt werden sollen. Nur teilweise können durch die Sanierungen Betriebskosten gesenkt werden. Der Hauptteil der Kosten insgesamt wird von der Stadt zu tragen sein.

Höhere Folgekosten als bisher sind auch bei Infrastrukturmaßnahmen wie dem Neubau von Übergangsstellen vor allem für Reinigung und Winterdienst zu erwarten.

### **Verpflichtungsermächtigungen**

Der Haushaltsplan 2025 enthält neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.613 TEUR für folgende Maßnahmen:

<b>Plan 2025 einschl. Verechnung mit VE 2024</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	
KITA Glashütte (Komplettsanierung)	177.200	177.200		
KITA Reinhardtsgrimma (Neubau)	2.500.000	2.500.000		
Grundschule Reinhardtsgrimma (Neugestaltung Außenanlagen (FöriGanzInvest))	200.200	200.200		
Sprotplatz Glashütte (Erneuerung Kunstrasen)	400.000	400.000		
Ertüchtigung Bushaltestellen Kernstadt Glashütte (Ertüchtigung Bushst. in Glashütte (Folgenhang, M.-Großm.-Pl., Altenb. Str., Edeka)	0			
Sanierung Straße/Neubau Gehweg Berg zur KITA Glashütte	360.000	360.000		
Neubau Stützmauer Lindenstraße und Lückenschluss Gehweg	840.000	559.300	280.700	
Ergänzung straßenbegleitender Gehweg gegenüber Lindenstraße 9 und 10	24.000	24.000		
Neubau Fußweg K9023 Hirschbach (K 9023 OD Hirschbach (Bau 2024 / 2025) Gehweg, Bushst., ÖB, RW) => Gemeinschaftsbaumaßnahme	1.111.600	1.111.600		
Wendeplatz Niederfrauendorf	0	0		
Löschwasserreserve Dittersdorf (Schenkeich)	0	0		
Feuerwehrgerätehaus RHG (Neubau)	0		0	
<i>Z w i s c h e n s u m m e</i>	<i>5.613.000</i>	<i>5.332.300</i>	<i>280.700</i>	
	<i>0</i>			
<b>Gesamt Plan 2025</b>	<b>5.613.000</b>	<b>5.332.300</b>	<b>280.700</b>	<b>5.613.000</b>
<b>Planung 2023</b>	<b>0</b>			
<b>Planung 2024</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>		
<i>Z w i s c h e n s u m m e</i>	<i>6.113.000</i>	<i>5.832.300</i>	<i>280.700</i>	
		<b>5.832.300</b>	<b>280.700</b>	<b>6.113.000</b>

Einschließlich bereits beschlossener Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre stehen insgesamt 6.113 TEUR zur Verfügung.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind nicht an Maßnahmen gebunden, sondern können nach tatsächlichem Bedarf in Anspruch genommen werden. Sie sollen die Stadtverwaltung in die Lage versetzen, für die Projekte, die in den Folgejahren durchgeführt werden sollen, Fördermittelanträge stellen zu können bzw. Aufträge auszulösen.

## Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist wie folgt im Haushalt 2025 berücksichtigt:

Rückstellung für	TEUR
Liegenschaftsvorgänge	20,0
Finanzausgleichsumlage	101,9

Die Höhe und die Inanspruchnahme von Rückstellungen kann erst nach Vorliegen der Jahresrechnungen exakt bestimmt werden, mit Abweichungen muss gerechnet werden.

Die Inanspruchnahme weiterer Rückstellungen könnte im Rahmen von rückgestellten Ankaufverpflichtungen nach VerKfLBG möglich sein, die Höhe ist derzeit nicht abschätzbar und hier mit 20,0 TEUR nur geschätzt.

## 2. Sonstige Haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Sondervermögen/ kommunaler Zusammenarbeit/ Beteiligungen

### a. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Glashütte

Im Januar 2022 wurde eine neue Abwasser-Gebührensatzung beschlossen. Das Vorhaben, eine Gebührenkalkulation für die Niederschlagswasserbeseitigung in den Ortsteilen, außer Schlottwitz im Jahr 2022 dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen, konnte bisher noch nicht umgesetzt werden. Im Oktober 2024 hat der Stadtrat der Neufassung der Abwassersatzung zugestimmt, so dass nun die Überarbeitung der Gebührenkalkulation erfolgen kann.

Das Ergebnis im Plan des Eigenbetriebes 2025 ist mit - 14,7 TEUR positiv/negativ.

Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes sowie die Ausführungen in dessen Vorbericht wird verwiesen.

Der Eigenbetrieb erhält jährlich von der Stadt die anteiligen Kosten für die Unterhaltung der Straßentwässerungskanäle refinanziert, diese sind im Ergebnishaushalt eingestellt. Zusätzlich erhält dieser eine Pauschale für die Entwässerung von Gehwegneubauten an Kreis- und Staatsstraßen.

### b. Kommunale Zusammenarbeit

Die Aufgabe zur Betreuung einer Schiedsstelle wurde mit der Zweckvereinbarung mit der Gemeinde Kreischa auf die Stadt Glashütte übertragen.

### c. Beteiligungen

Die Stadt Glashütte erwartet 2025 keine Zahlungsaufforderung im Rahmen ihrer Beteiligungen.

### 3. Schlussbetrachtung zum Haushaltsergebnis

Die Stadt Glashütte plant 2025 auf Grund der eingegangenen Steuern in 2024, den vorliegenden Vorauszahlungsbescheiden und unter Beachtung eines erzielbaren positiven Saldos aus Nachzahlungen und Rückzahlungen für das Planjahr und den Finanzplanzeitraum mit höheren Erträgen aus Gewerbesteuern gegenüber dem vorherigen Planzeitraum. Eine objektive Einschätzung ist in einem sich verändernden wirtschaftlichen Umfeld schwierig.

In 2025 gelingt der Stadt kein Haushaltsausgleich. Der Ergebnishaushalt wird im Planjahr sowie im Finanzplanzeitraum durchgängig mit deutlich negativen ordentlichen Ergebnissen abschließen. Im Planjahr 2025 wird der Verlust voraussichtlich bei -4.212,1 TEUR liegen.

Im Rahmen der Haushaltsplanungen konnten Anmeldungen mit einer Gesamthöhe von rund 270 TEUR im Ergebnishaushalt und rund 910 TUEUR im Finanzhaushalt nicht berücksichtigt werden. Für einen vollständigen Ausgleich des Haushaltes müssten drastische qualitative Einschnitte im Betrieb der Einrichtungen und der Unterhaltung der Infrastruktur vorgenommen werden.

Es wurde davon abgesehen, fiktive Erhöhungen bei den Einnahmen zu planen, um den Haushalt in 2025 und den Folgejahren besser ausgleichen zu können. Sowohl die Anhebung der Hebesätze bei der Grundsteuer oder der Gewerbesteuer als auch die Anpassung der Erträge aus Landeszuweisungen für die Kindereinrichtungen sowie die Berechnung höherer Platzkosten sind kurzfristig weder kommunalpolitisch darstellbar noch kurzfristig umsetzbar.

Deshalb gilt es, im laufenden Haushaltsjahr verstärkt Einsparpotentiale in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den ordentlichen Aufwendungen zu realisieren. Dabei wird es unvermeidbar werden, den Umfang von freiwilligen Leistungen zumindest hinsichtlich seiner Intensität zu hinterfragen bzw. eine Kostenbeteiligung Dritter zu erlangen. Darüber müssen Maßnahmen und Beschaffungen regelmäßig auf ihre Dringlichkeit überprüft und die Realisierung zu einem späteren Zeitpunkt in Erwägung gezogen werden.

Die in den Planjahren ab 2025 ausgewiesenen negativen ordentlichen Ergebnisse können nur mittels Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Selbst durch die Verrechnung der Netto-Altabschreibungen ist Haushaltsplanjahr 2025 und im Finanzplanzeitraum kein positives Gesamtergebnis zu erzielen.

Der Haushalt 2025 der Stadt Glashütte kann nur durch das Vorhandensein einer Liquiditätsreserve als genehmigungsfähig gelten.

Für die Genehmigungsfähigkeit des Finanzhaushaltes ist entscheidend, ob aus den Zahlungsmittelsalden und dem vorhandenen Bankbestand alle geplanten laufenden Aufwendungen, Eigenmittel für Investitionen sowie Kredittilgungen finanziert werden können. Diese Voraussetzungen erfüllt die Stadt Glashütte nur noch in 2025.

Die Stadt Glashütte muss in ihrer Haushaltsführung darauf hinwirken, dass keine dauerhafte Entnahme aus der Rücklage erfolgt und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt erhalten sowie die Reduzierung des Basiskapitals moderat bleibt, da diese einem Vermögensverzehr gleichkommt.

Die geplanten Investitionen müssen vollständig aus vorhandenen Rücklagen finanziert werden, in 2026 sind Kreditaufnahmen geplant, deren Genehmigungsfähigkeit vom Gelingen des Haushaltsausgleiches abhängig ist.

Zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen kann das Erfordernis zur Aufnahme von Kassenkrediten bestehen.

Die jährlich neu veranschlagten Investitionsmaßnahmen werden bei gleichbleibender niedriger Einnahmeerwartung auf Umfang und Notwendigkeit zu überprüfen sein. Die vorhandene Liquidität der Stadt wird die Grenzen der Realisierbarkeit der Vorhaben aufzeigen. Durch jährliche Investitionen steigen zudem in der Summe die zu erwirtschaftenden Belastungen aus den Aufwendungen aus Abschreibungen im Ergebnishaushalt kontinuierlich an.

gez. Ullrich  
Kämmerin

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2026	2027	2028	
	EUR						
1	2	3	4	5	6		
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	9.597.002,38	6.977.000	7.927.000	7.946.000	8.091.000	8.148.000
	301100 - Grundsteuer A	60.021,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	301200 - Grundsteuer B	629.973,87	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	301300 - Gewerbesteuer	5.772.442,48	3.200.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.279.414,33	2.338.000	2.344.000	2.449.000	2.579.000	2.622.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	833.433,64	729.000	773.000	787.000	802.000	816.000
	303200 - Hundesteuer	21.716,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>darunter:</b>						
	<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>	689.995,24	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	301100 - Grundsteuer A	60.021,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	301200 - Grundsteuer B	629.973,87	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	<b>Gewerbesteuer</b>	5.772.442,48	3.200.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	301300 - Gewerbesteuer	5.772.442,48	3.200.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	2.279.414,33	2.338.000	2.344.000	2.449.000	2.579.000	2.622.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.279.414,33	2.338.000	2.344.000	2.449.000	2.579.000	2.622.000
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	833.433,64	729.000	773.000	787.000	802.000	816.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	833.433,64	729.000	773.000	787.000	802.000	816.000
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	2.185.627,41	4.006.700	2.679.200	3.423.700	4.087.900	4.087.500
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.256.100	0	681.600	1.254.900	1.254.800
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	87.300	0	0	87.200	87.200
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.677,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	38.587,22	58.600	22.000	22.000	22.000	22.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.041.590,64	1.800.300	1.674.000	1.760.900	1.723.000	1.731.000
	314110 - MA_Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	72.978,31	0	76.000	0	0	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.743,08	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	2.287,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.645,20	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	11.118,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst. u.ä.Entg.Sp.inv.Uml	0,00	529.400	548.200	528.100	505.300	482.000
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	258.100	339.500	411.600	476.000	491.000
	<b>darunter:</b>						
	<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	0,00	1.256.100	0	681.600	1.254.900	1.254.800
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.256.100	0	681.600	1.254.900	1.254.800
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	2.677,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.677,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<b>aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	787.500	887.700	939.700	981.300	973.000
	316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst. u.ä.Entg.Sp.inv.Uml	0,00	529.400	548.200	528.100	505.300	482.000
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	258.100	339.500	411.600	476.000	491.000
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfererträge</b>	19.286,33	0	0	0	0	0
	329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	19.286,33	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	817.560,77	811.000	875.500	824.200	823.700	824.200
	331100 - Verwaltungsgebühren	64.652,21	67.100	88.600	38.600	38.100	38.600
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	752.908,56	743.900	786.900	785.600	785.600	785.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>270.110,71</b>	<b>311.400</b>	<b>236.100</b>	<b>266.200</b>	<b>268.800</b>	<b>257.200</b>
341100 - Mieten u. Pachten	60,00	0	0	0	0	0
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	40.690,30	85.800	94.100	111.600	111.600	111.600
341102 - Pachten unbebaute Grundstücke	41.786,68	38.500	500	500	500	500
342100 - Verkauf	145.761,77	105.800	70.600	82.600	85.600	73.600
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	41.811,96	81.300	70.900	71.500	71.100	71.500
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>240.020,73</b>	<b>187.500</b>	<b>187.400</b>	<b>189.300</b>	<b>192.000</b>	<b>195.100</b>
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	24.526,53	16.700	16.700	16.000	16.000	16.000
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	58.794,75	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	156.699,45	170.800	170.700	173.300	176.000	179.100
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>323.027,35</b>	<b>200.000</b>	<b>187.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.700</b>	<b>161.200</b>
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	167.583,61	72.800	32.100	4.900	4.700	2.200
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	152.682,74	127.200	155.800	159.000	159.000	159.000
369100 - Sonstige Finanzerträge	2.761,00	0	0	0	0	0
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>1.110.377,37</b>	<b>1.286.100</b>	<b>1.295.500</b>	<b>1.265.600</b>	<b>1.267.300</b>	<b>1.277.000</b>
381001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	709.735,56	839.300	822.200	810.400	803.400	803.600
381002 - Erträge aus inter. Leistungsbeziehungen Reinigung	400.641,81	446.800	473.300	455.200	463.900	473.400
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>203.800,42</b>	<b>180.000</b>	<b>173.300</b>	<b>173.300</b>	<b>173.300</b>	<b>173.300</b>
351100 - Konzessionsabgaben	181.562,66	173.000	167.000	167.000	167.000	167.000
356100 - Bußgelder	5.070,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
356200 - Säumniszuschläge / Mahngebühren	732,27	0	0	0	0	0
356210 - Mahnkosten	80,00	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	3.121,80	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
356230 - Säumniszuschläge	1.283,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
356245 - Stundungszinsen	59,00	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastschriftgebühren	95,83	0	0	0	0	0
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	11.684,00	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagung	68,60	0	0	0	0	0
359100 - Weitere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,75	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>14.766.813,47</b>	<b>13.959.700</b>	<b>13.561.900</b>	<b>14.252.200</b>	<b>15.067.700</b>	<b>15.123.500</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>5.915.877,34</b>	<b>6.435.400</b>	<b>6.569.800</b>	<b>6.647.100</b>	<b>6.778.000</b>	<b>6.913.300</b>
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	166.237,68	201.200	233.800	238.500	243.300	248.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.478.016,37	6.209.400	6.312.000	6.385.300	6.511.400	6.641.800
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - ATZ	38.815,33	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.627,66	0	0	0	0	0
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	137.792,50	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	181.420,31	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	856.474,63	0	0	0	0	0
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - ATZ	10.968,37	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.015,22	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungseleistungen für Beschäftigte	10.413,91	0	0	0	0	0
404110 - Arbeitsmedizinische Leistungen	15.095,36	24.800	24.000	23.300	23.300	23.300
<b>12 + Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.535,00</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.535,00	8.600	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.387,03	2.395.400	2.430.900	2.002.100	1.601.700	1.657.800
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	257.325,78	475.300	247.500	312.800	133.200	177.200
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	317.500	127.600	0	0
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257.533,08	390.400	346.500	334.000	336.000	331.000
422101 - Kleinmaterial	3.801,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-MA	123.337,08	88.000	250.300	15.300	300	10.300
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	20.179,86	15.600	9.400	9.400	9.400	9.400
423110 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
423200 - Leasing	11.422,41	32.100	35.400	35.400	34.500	30.100
424101 - Aufwendungen für Strom	109.059,97	122.900	114.500	114.300	114.300	114.300
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	183.010,25	245.800	186.300	190.100	190.100	190.100
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28.891,35	43.000	45.100	47.600	47.900	48.000
424104 - Aufwendungen für Reinigung	72.341,20	86.200	89.400	89.100	89.300	89.400
424105 - Aufwendungen für Versicherung	43.452,69	53.500	61.200	61.200	61.200	64.600
424106 - Aufwendungen für Grundsteuer	5.917,69	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
424107 - Aufwendungen für Hausmeisterdienste	3.743,65	0	0	0	0	0
424108 - Aufwendungen Winterdienst	26.265,89	600	0	0	0	0
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	12.330,91	20.300	20.300	21.200	21.700	22.100
425101 - Aufwendung für Unterhaltung/Instandsetzung	81.329,38	75.000	63.000	109.800	59.800	63.600
425102 - Aufwendung für Betriebsstoffe u.a.	45.078,38	56.800	57.800	57.800	57.800	57.800
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	63.853,84	172.500	28.500	9.800	9.800	10.800
425301 - Aufw. f. Erwerb.bewegl. Gegenstände ab 250,01 €-800,00 €	0,00	0	67.900	30.400	23.400	14.400
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	48.322,12	53.700	65.700	55.000	53.000	55.000
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	4.900	0	4.900
425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	0	0	0	0
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	31.973,27	65.300	31.800	17.700	18.200	12.200
426102 - Aus- und Fortbildung	53.945,31	79.300	86.100	67.900	68.400	68.600
426112 - Aus- und Fortbildung BUF/DIE	2.627,50	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
427102 - Aufwendungen Schwimmunterricht	4.403,00	11.300	9.900	9.900	9.900	9.900
427103 - Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichungen	3.513,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
427104 - Partnerschaftsbeziehungen	3.159,24	14.000	9.000	10.000	6.000	10.000
427105 - Medienbeschaffung	2.493,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.742,32	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
427107 - Veranstaltungen	19.989,50	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
427108 - Verbrauch für Betriebszwecke	66.734,97	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
427109 - Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	13.058,54	15.800	15.100	14.500	14.500	14.500
427110 - Repräsentationen/Ehrungen	6.597,62	13.400	9.300	14.400	9.000	13.600
427111 - Ganztagsangebote- GTA	27.378,59	13.700	13.200	0	0	0
427112 - Sachausstattung-Inklusionszuweisung	955,70	0	200	0	0	0
427113 - GTA - Corona	14.300,79	0	0	0	0	0
427117 - Veranstaltungen mit Maßnahmen	55.162,23	73.300	58.900	58.900	58.900	58.900
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	8.205,06	13.400	9.300	9.300	9.300	9.300
427500 - Lernmittel	14.392,33	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
427600 - Lehrmittel	1.390,80	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
428100 - Aufwendungen für Vorräte	12.176,66	27.600	13.900	23.900	23.900	23.900
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.989,87	0	30.000	10.000	0	0
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.698,08	1.875.400	2.213.000	2.322.100	2.385.800	2.358.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.289.400	1.310.600	1.244.800	1.182.900	1.133.700
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	586.000	902.400	1.077.300	1.202.900	1.224.600

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
472110 - Einzelwertberichtigung/Niederschlagung	390,08	0	0	0	0	0
472111 - Einzelwertberichtigung/AdV	9.308,00	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>20.737,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.800</b>	<b>115.500</b>	<b>123.800</b>
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	63.800	115.500	123.800
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	13.393,00	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	7.344,55	0	0	0	0	0
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>4.540.150,76</b>	<b>3.163.500</b>	<b>3.723.800</b>	<b>3.599.600</b>	<b>3.537.500</b>	<b>3.584.200</b>
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	400	0	0	0	0
431210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände - MA	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	50.345,15	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
431701 - Zuweisungen und Zuschüsse für Musikschulen	4.972,03	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	26.293,42	21.500	19.900	19.900	19.900	19.900
434100 - Gewerbesteuerumlage	508.063,41	280.000	358.800	350.000	350.000	350.000
437210 - Kreisumlage	3.341.915,75	2.800.000	3.169.700	3.156.200	3.094.100	3.140.800
437220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	608.561,00	0	101.900	0	0	0
<b>darunter: Kreisumlage</b>	<b>3.341.915,75</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.169.700</b>	<b>3.156.200</b>	<b>3.094.100</b>	<b>3.140.800</b>
437210 - Kreisumlage	3.341.915,75	2.800.000	3.169.700	3.156.200	3.094.100	3.140.800
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.317.324,40</b>	<b>2.804.900</b>	<b>2.836.500</b>	<b>2.810.100</b>	<b>2.753.800</b>	<b>2.775.900</b>
441100 - Fahrkartenzuschüsse für Fahrten zwischen Arbeitsplatz und Wohnung	0,00	4.000	0	0	0	0
441110 - Vergütung für Arbeitnehmerabfindungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.531,68	145.100	142.100	139.900	141.900	143.300
442300 - Datenverarbeitung	117.141,68	161.900	170.300	161.200	154.200	154.200
442901 - Verfügungsmittel	1.619,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442902 - Mitgliedsbeiträge	13.942,58	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
442909 - Sonstige Ausgaben	17.274,52	50.300	16.300	10.800	14.700	11.100
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	13.343,02	21.000	18.100	16.500	16.500	16.500
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	31.368,01	28.400	26.800	27.000	27.000	27.000
443103 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten	162.252,16	49.600	94.400	25.900	25.900	25.900
443104 - Reisekosten	2.148,24	4.500	4.000	3.600	3.600	3.600
443105 - Versandkosten, Porto	0,00	19.200	17.400	8.600	8.600	8.600
443109 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	37.101,77	48.800	48.900	48.900	48.900	48.900
443113 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten-MA	38.769,97	212.600	109.500	246.900	190.000	202.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	100.772,99	116.700	135.400	135.400	135.400	138.000
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	7.021,23	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	203.982,08	243.900	251.400	251.400	251.400	251.400
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
445600 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	29.755,15	40.000	58.000	20.000	20.000	20.000
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	317.922,87	307.200	371.100	371.100	371.100	371.100
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	709.735,56	839.300	822.200	810.400	803.400	803.600
481002 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung	400.641,81	446.800	473.300	455.200	463.900	473.400
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>14.584.710,16</b>	<b>16.683.200</b>	<b>17.774.000</b>	<b>17.444.800</b>	<b>17.172.300</b>	<b>17.413.300</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>182.103,31</b>	<b>-2.723.500</b>	<b>-4.212.100</b>	<b>-3.192.600</b>	<b>-2.104.600</b>	<b>-2.289.800</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	117.725,10	78.000	102.500	5.000	0	0
501200 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	39.125,10	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenständen	0,00	78.000	102.500	5.000	0	0
506101 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	22.900,00	0	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	55.700,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	38.991,24	0	0	0	0	0
511300 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	38.991,24	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)</b>	<b>78.733,86</b>	<b>78.000</b>	<b>102.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>260.837,17</b>	<b>-2.645.500</b>	<b>-4.109.600</b>	<b>-3.187.600</b>	<b>-2.104.600</b>	<b>-2.289.800</b>
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	762.400	716.700	683.400	652.900
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	762.400	716.700	683.400	652.900
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>260.837,17</b>	<b>-2.645.500</b>	<b>-3.347.200</b>	<b>-2.470.900</b>	<b>-1.421.200</b>	<b>-1.636.900</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.645.500	3.347.200	2.470.900	1.421.200	1.636.900
830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	2.645.500	3.347.200	2.470.900	1.421.200	1.636.900

**Druckparameter:** Mandant: 2145 Stadt Glashütte HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 2.1 Variante 2/Release 1  
Startseite: 1  
Listenauswahl: Kontennachweis  
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2145014')

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	9.742.549,93	6.977.000	7.927.000	7.946.000	8.091.000	8.148.000		
	601100 - Grundsteuer A	58.459,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	601200 - Grundsteuer B	622.242,07	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000		
	601300 - Gewerbesteuer	5.806.438,27	3.200.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.404.442,82	2.338.000	2.344.000	2.449.000	2.579.000	2.622.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.197,31	729.000	773.000	787.000	802.000	816.000		
	603200 - Hundesteuer	20.770,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
	<b>darunter:</b>								
	<b>Grundsteuern A, B, C und D</b>	680.701,37	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000		
	601100 - Grundsteuer A	58.459,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
	601200 - Grundsteuer B	622.242,07	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000		
	<b>Gewerbesteuer</b>	5.806.438,27	3.200.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
	601300 - Gewerbesteuer	5.806.438,27	3.200.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	2.404.442,82	2.338.000	2.344.000	2.449.000	2.579.000	2.622.000		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.404.442,82	2.338.000	2.344.000	2.449.000	2.579.000	2.622.000		
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	830.197,31	729.000	773.000	787.000	802.000	816.000		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	830.197,31	729.000	773.000	787.000	802.000	816.000		
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	3.196.695,64	3.219.200	1.791.500	2.484.000	3.106.600	3.114.500		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.256.100	0	681.600	1.254.900	1.254.800		
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	87.300	0	0	87.200	87.200		
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.677,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	25.806,48	58.600	22.000	22.000	22.000	22.000		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.069.198,76	1.800.300	1.674.000	1.760.900	1.723.000	1.731.000		
	614110 - MA_Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	72.978,31	0	76.000	0	0	0		
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.622,38	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000		
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	2.287,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000		
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.006,75	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400		
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	11.118,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
	<b>darunter:</b>								
	<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	0,00	1.256.100	0	681.600	1.254.900	1.254.800		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.256.100	0	681.600	1.254.900	1.254.800		
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	2.677,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.677,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	19.286,33	0	0	0	0	0		
	629120 - Einzahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	19.286,33	0	0	0	0	0		
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	797.770,99	811.000	875.500	824.200	823.700	824.200		
	631100 - Verwaltungsgebühren	64.566,70	67.100	88.600	38.600	38.100	38.600		
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	733.204,29	743.900	786.900	785.600	785.600	785.600		
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	302.347,77	311.400	236.100	266.200	268.800	257.200		
	641100 - Mieten u. Pachten	60,00	0	0	0	0	0		
	641101 - Mieten bebaute Grundstücke	37.029,80	85.800	94.100	111.600	111.600	111.600		
	641102 - Pachten unbebaute Grundstücke	42.143,98	38.500	500	500	500	500		
	641110 - Betriebskosten Vorauszahlung Miete	6.568,80	0	0	0	0	0		
	642100 - Verkauf	123.282,47	105.800	70.600	82.600	85.600	73.600		
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	45.678,72	81.300	70.900	71.500	71.100	71.500		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
646101 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	47.584,00	0	0	0	0	0			
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>300.281,56</b>	<b>187.500</b>	<b>187.400</b>	<b>189.300</b>	<b>192.000</b>	<b>195.100</b>			
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	14.068,40	0	0	0	0	0			
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	27.698,73	16.700	16.700	16.000	16.000	16.000			
648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	58.794,75	0	0	0	0	0			
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	190.213,93	170.800	170.700	173.300	176.000	179.100			
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	9.505,75	0	0	0	0	0			
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>319.656,45</b>	<b>200.000</b>	<b>187.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.700</b>	<b>161.200</b>			
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	140.567,40	72.800	32.100	4.900	4.700	2.200			
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	176.328,05	127.200	155.800	159.000	159.000	159.000			
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	2.761,00	0	0	0	0	0			
<b>8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.126,60</b>	<b>180.000</b>	<b>173.300</b>	<b>173.300</b>	<b>173.300</b>	<b>173.300</b>			
651100 - Konzessionsabgaben	174.632,13	173.000	167.000	167.000	167.000	167.000			
656100 - Bußgelder	5.080,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
656200 - Säumniszuschläge /Mahngebühren	1.134,27	0	0	0	0	0			
656210 - Mahnkosten	80,00	0	0	0	0	0			
656220 - Mahngebühren	2.772,61	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800			
656230 - Säumniszuschläge	999,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500			
656245 - Stundungszinsen	59,00	0	0	0	0	0			
656260 - Rücklastschriftgebühren	89,33	0	0	0	0	0			
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	10.237,00	0	0	0	0	0			
659100 - Weitere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42,75	0	0	0	0	0			
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>14.873.715,27</b>	<b>11.886.100</b>	<b>11.378.700</b>	<b>12.046.900</b>	<b>12.819.100</b>	<b>12.873.500</b>			
<b>10 Personalauszahlungen</b>	<b>5.848.100,73</b>	<b>6.435.400</b>	<b>6.569.800</b>	<b>6.647.100</b>	<b>6.778.000</b>	<b>6.913.300</b>			
600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-64.592,57	0	0	0	0	0			
700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	65.244,80	0	0	0	0	0			
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	164.362,68	201.200	233.800	238.500	243.300	248.200			
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.463.350,06	6.209.400	6.312.000	6.385.300	6.511.400	6.641.800			
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.627,66	0	0	0	0	0			
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	137.792,50	0	0	0	0	0			
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	181.121,75	0	0	0	0	0			
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	854.087,77	0	0	0	0	0			
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.465,04	0	0	0	0	0			
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.688,91	0	0	0	0	0			
704110 - Arbeitsmedizinische Leistungen	14.952,13	24.800	24.000	23.300	23.300	23.300			
<b>11 + Versorgungsauszahlungen</b>	<b>2.535,00</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
711100 - Versorgungsauszahlungen für Beamte	2.535,00	8.600	0	0	0	0			
<b>12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.751.115,14</b>	<b>2.395.400</b>	<b>2.430.900</b>	<b>2.002.100</b>	<b>1.601.700</b>	<b>1.657.800</b>			
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	271.632,04	475.300	247.500	312.800	133.200	177.200			
721110 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	317.500	127.600	0	0			
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.233,26	390.400	346.500	334.000	336.000	331.000			
722101 - Kleinmaterial	3.797,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
722110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-MA	107.252,83	88.000	250.300	15.300	300	10.300
722112 - HOWA-12 Schlotwitzgrundbach	314,24	0	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	19.820,28	15.600	9.400	9.400	9.400	9.400
723110 - Mieten u. Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
723200 - Leasing	11.422,41	32.100	35.400	35.400	34.500	30.100
724101 - Aufwendungen für Strom	108.001,50	122.900	114.500	114.300	114.300	114.300
724102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	179.521,46	245.800	186.300	190.100	190.100	190.100
724103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	33.343,23	43.000	45.100	47.600	47.900	48.000
724104 - Aufwendungen für Reinigung	70.938,44	86.200	89.400	89.100	89.300	89.400
724105 - Aufwendungen für Versicherung	43.554,54	53.500	61.200	61.200	61.200	64.600
724106 - Aufwendungen für Grundsteuer	107,31	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
724107 - Aufwendungen für Hausmeisterdienste	4.006,26	0	0	0	0	0
724108 - Aufwendungen Winterdienst	24.860,20	600	0	0	0	0
724109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	11.234,63	20.300	20.300	21.200	21.700	22.100
725101 - Aufwendung für Unterhaltung/Instandsetzung	75.488,34	75.000	63.000	109.800	59.800	63.600
725102 - Aufwendungen für Betriebsstoffe	46.718,30	56.800	57.800	57.800	57.800	57.800
725300 - Erwerb.bewegl.Gegens.b.250,00 €	61.717,88	172.500	28.500	9.800	9.800	10.800
725301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände ab 250,01 €-800,00 €	0,00	0	67.900	30.400	23.400	14.400
725500 - Unterhaltung des sonst.bewegl VM	46.771,96	53.700	65.700	55.000	53.000	55.000
725501 - Feuerlöcher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	4.900	0	4.900
725510 - Unterhaltung des sonst.bewegl VM	0,00	2.500	0	0	0	0
726101 - Dienst- und Schutzkleidung	32.611,12	65.300	31.800	17.700	18.200	12.200
726102 - Aus- und Fortbildung	51.606,78	79.300	86.100	67.900	68.400	68.600
726112 - Aus- und Fortbildung BUFDIE	2.610,70	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
727102 - Aufwendungen Schwimmunterricht	4.047,00	11.300	9.900	9.900	9.900	9.900
727103 - Öffentlichkeitsarbeit	3.039,41	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
727104 - Partnerschaftsbeziehungen	3.159,24	14.000	9.000	10.000	6.000	10.000
727105 - Medienbeschaffung	2.493,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.744,22	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
727107 - Veranstaltungen	21.103,52	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
727108 - Verbrauch für Betriebszwecke	60.035,71	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
727109 - Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	14.633,06	15.800	15.100	14.500	14.500	14.500
727110 - Repräsentationen/Ehrungen	6.600,86	13.400	9.300	14.400	9.000	13.600
727111 - GTA - Unterrichts- und Lehrmittel	33.035,97	13.700	13.200	0	0	0
727112 - Sachausstattung-Inklusionszuweisung	955,70	0	200	0	0	0
727113 - GTA - Corona	15.674,02	0	0	0	0	0
727117 - Veranstaltungen mit Maßnahmen	54.282,59	73.300	58.900	58.900	58.900	58.900
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	8.750,78	13.400	9.300	9.300	9.300	9.300
727500 - Lernmittel	14.392,33	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
727600 - Lehrmittel	1.650,70	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.961,36	27.600	13.900	23.900	23.900	23.900
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.989,87	0	30.000	10.000	0	0
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>78.503,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.800</b>	<b>115.500</b>	<b>123.800</b>
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	63.800	115.500	123.800
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	13.393,00	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	7.344,55	0	0	0	0	0
759913 - Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	46.127,29	0	0	0	0	0
759961 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.639,05	0	0	0	0	0
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.566.843,66</b>	<b>3.163.500</b>	<b>3.723.800</b>	<b>3.599.600</b>	<b>3.537.500</b>	<b>3.584.200</b>
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	400	0	0	0	0
731210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände - MA	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	60.479,55	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400			
731701 - Zuweisungen und Zuschüsse für Musikschulen	4.972,03	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	24.109,41	21.500	19.900	19.900	19.900	19.900			
734100 - Gewerbesteuerumlage	526.805,92	280.000	358.800	350.000	350.000	350.000			
737210 - Kreisumlage	3.341.915,75	2.800.000	3.169.700	3.156.200	3.094.100	3.140.800			
737220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	608.561,00	0	101.900	0	0	0			
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249.853,59</b>	<b>1.518.800</b>	<b>1.541.000</b>	<b>1.544.500</b>	<b>1.486.500</b>	<b>1.498.900</b>			
741100 - Fahrkartenzuschüsse für Fahrten zwischen Arbeitsplatz und Wohnung	0,00	4.000	0	0	0	0			
741110 - Vergütung für Arbeitnehmerabfindungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600			
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.428,48	145.100	142.100	139.900	141.900	143.300			
742300 - Datenverarbeitung	106.279,23	161.900	170.300	161.200	154.200	154.200			
742901 - Verfügungsmittel	1.756,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
742902 - Mitgliedsbeiträge	13.992,58	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500			
742909 - Sonstige Ausgaben	14.484,68	50.300	16.300	10.800	14.700	11.100			
743101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	12.805,73	21.000	18.100	16.500	16.500	16.500			
743102 - Telekommunikationskosten, GEZ	25.729,50	28.400	26.800	27.000	27.000	27.000			
743103 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten	248.561,68	49.600	94.400	25.900	25.900	25.900			
743104 - Reisekosten	2.221,30	4.500	4.000	3.600	3.600	3.600			
743105 - Versandkosten	0,00	19.200	17.400	8.600	8.600	8.600			
743109 - Sonstige Geschäftsauszahlungen	38.201,26	48.800	48.900	48.900	48.900	48.900			
743113 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten-MA	25.144,47	212.600	109.500	246.900	190.000	202.000			
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	96.842,60	116.700	135.400	135.400	135.400	138.000			
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	5.908,55	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	194.707,40	243.900	251.400	251.400	251.400	251.400			
745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
745600 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	30.284,70	40.000	58.000	20.000	20.000	20.000			
745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	320.504,75	307.200	371.100	371.100	371.100	371.100			
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>13.496.952,01</b>	<b>13.521.700</b>	<b>14.265.500</b>	<b>13.857.100</b>	<b>13.519.200</b>	<b>13.778.000</b>			
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>1.376.763,26</b>	<b>-1.635.600</b>	<b>-2.886.800</b>	<b>-1.810.200</b>	<b>-700.100</b>	<b>-904.500</b>			
<b>18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.549.401,15</b>	<b>1.968.200</b>	<b>3.802.600</b>	<b>2.116.800</b>	<b>687.700</b>	<b>123.000</b>			
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	576.200	0	0	0			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	1.428.824,58	1.468.200	2.726.400	2.116.800	687.700	123.000			
681300 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	96.773,00	0	0	0	0	0			
681700 - Investitionszuwendungen Privaten Bereich	23.803,57	0	0	0	0	0			
681800 - Investitionszuwendungen vom Übrigen Bereich	0,00	500.000	500.000	0	0	0			
<b>21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>22.940,00</b>	<b>78.000</b>	<b>102.500</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
682100 - Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	0,00	78.000	102.500	5.000	0	0			
682101 - Veräußerung von Grundstücken	22.900,00	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					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
682111 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken ab 2018	40,00	0	0	0	0	0			
<b>22 +</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	55.700,00	0	0	0	0	0			
683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	55.700,00	0	0	0	0	0			
<b>23 +</b> Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.000.000,00	2.500.000	500.000	500.000	800.000	400.000			
684670 - Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Kreditinstitute	1.000.000,00	2.500.000	500.000	500.000	800.000	400.000			
<b>25 =</b> Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	<b>2.628.041,15</b>	<b>4.546.200</b>	<b>4.405.100</b>	<b>2.621.800</b>	<b>1.487.700</b>	<b>523.000</b>			
<b>26</b> Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.389,78	15.500	13.100	0	0	0			
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstände	6.389,78	15.500	13.100	0	0	0			
<b>27 +</b> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.500,35	95.000	163.400	7.000	0	0			
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.500,35	95.000	163.400	7.000	0	0			
<b>28 +</b> Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.717.997,46	4.594.100	4.787.900	5.503.300	893.100	75.000			
785110 - Hochbaumaßnahmen	1.398.694,24	3.892.100	3.537.200	2.977.400	500.000	75.000			
785120 - Tiefbaumaßnahmen	319.303,22	702.000	1.250.700	2.525.900	393.100	0			
<b>29 +</b> Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	560.507,72	126.300	82.600	0	0	100.000			
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	560.507,72	126.300	82.600	0	0	100.000			
<b>30 +</b> Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.500.000,00	500.000	500.000	0	0	0			
784670 - Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Kreditinstitute	2.500.000,00	500.000	500.000	0	0	0			
<b>31 +</b> Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	556.910,00	230.100	0	0	0	0			
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	556.910,00	230.100	0	0	0	0			
<b>33 =</b> Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	<b>5.371.305,31</b>	<b>5.561.000</b>	<b>5.547.000</b>	<b>5.510.300</b>	<b>893.100</b>	<b>175.000</b>			
<b>34 =</b> Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	<b>-2.743.264,16</b>	<b>-1.014.800</b>	<b>-1.141.900</b>	<b>-2.888.500</b>	<b>594.600</b>	<b>348.000</b>			
<b>35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>-1.366.500,90</b>	<b>-2.650.400</b>	<b>-4.028.700</b>	<b>-4.698.700</b>	<b>-105.500</b>	<b>-556.500</b>			
<b>36</b> Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	3.300.000	0	0			
692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	0,00	0	0	3.300.000	0	0			
<b>40 =</b> Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-1.366.500,90</b>	<b>-2.650.400</b>	<b>-4.028.700</b>	<b>-1.398.700</b>	<b>-105.500</b>	<b>-556.500</b>			
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	34.907,23							
	671115 - Einzahlung Sonstige Durchlaufende Gelder	33.171,01							
	671117 - Einzahlung Spenden	1.040,92							
	671127 - Einzahlungen durchlaufende Gelder Kinderkasse Dittersdorf	159,30							
	671155 - Einzahlung Sonstige durchlaufende Müll	536,00							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	54.624,54							
	771115 - Auszahlung Sonstige Durchlaufende Gelder	36.778,12							
	771117 - Auszahlung Spenden	17.246,42							
	771155 - Einzahlung Sonstige durchlaufende Müll	600,00							
<b>46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-19.717,31</b>								
<b>47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-1.386.218,21</b>	<b>-2.650.400</b>	<b>-4.028.700</b>	<b>-1.398.700</b>	<b>-105.500</b>	<b>-556.500</b>			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		3.351.200	2.909.400					
	804000 - anteilige Auszahlung aus übertragenen Ermächtigungen - nicht investiv		287.700	408.100					
	804001 - anteilige Auszahlung aus übertragenen Ermächtigungen - Investitionstätigkeit		3.063.500	2.501.300					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.063.500	2.501.300					
	804001 - anteilige Auszahlung aus übertragenen Ermächtigungen - Investitionstätigkeit		3.063.500	2.501.300					
<b>50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)</b>		<b>-6.001.600</b>	<b>-6.938.100</b>						
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	950.000	150.000			
	693700 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	950.000	150.000			
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>-1.386.218,21</b>	<b>-6.001.600</b>	<b>-6.938.100</b>	<b>-448.700</b>	<b>44.500</b>	<b>-6.500</b>			
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	10.221.713,70	8.835.495	7.600.000	661.900	213.200			
	805001 - Zahlungsmittelbestand	0,00	0	4.766.105	0	0			
	881101 - Sichteinlagen bei Ostsächsische Spk Dresden	2.750.914,78	0	0	0	0			
	881102 - Sichteinlagen bei DKB	762.873,87	0	0	0	0			
	881103 - Sichteinlagen bei Dresdner VB Raiffbk	991.108,96	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
882120 - Festgeldanlagen KIK	3.324.472,90	0	0	0	0	0
882122 - Sparbucheinlage Spk	1.248.086,90	0	0	0	0	0
882123 - Tagesgeld Spk	1.099.000,00	0	0	0	0	0
883107 - Stiftung	20.096,56	0	0	0	0	0
883109 - Verwalterkonto KDH	23.934,73	0	0	0	0	0
883110 - Barkasse	1.225,00	0	0	0	0	0
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>8.835.495,49</b>	<b>2.833.895</b>	<b>661.900</b>	<b>213.200</b>	<b>257.700</b>	<b>251.200</b>
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	1.132.175	540.000	41.300	55.800	19.300
830038 - FH nachr.: verf. Mittel gem. § 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO	0,00	1.132.175	540.000	41.300	55.800	19.300

**Druckparameter:** Mandant: 2145 Stadt Glashütte HH-Jahr: 2025 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 2.1 Variante 2/Release 1  
 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis  
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2145028')

<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>  <b>Planjahr 2025</b>		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	veranschlagtes ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung, Brandschutz, Tourismus und Kultur	233,4	2.459,4	0,0	-2.226,0	-1.881,6
2	Teilhaushalt II - Grundschulen und Kindertagesbetreuung	2.281,2	3.955,7	0,0	-1.674,5	-1.771,8
3	Teilhaushalt III - Bauordnung, Gebäudemanagement, Straßen, Wasserbau und Kommunalwirtschaft	1.473,3	5.680,4	0,0	-4.207,1	-4.445,9
4	Teilhaushalt IV - Finanzverwaltung, Steuern und Zuweisungen	8.278,5	4.383,0	0,0	3.895,5	3.887,2
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>12.266,4</b>	<b>16.478,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.212,1</b>	<b>-4.212,1</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 2145 Stadt Glashütte HH-Jahr: 2025 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E  
 Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2145014'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 49594; Ausweis Nullpositionen = an; in TEURO = an; Startseite = 1;  
 Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

<b>Bezeichnung der Teilhaushalte</b>  <b>Planjahr 2025</b>		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt I - Allgemeine Verwaltung, Brandschutz, Tourismus und Kultur	-2.120,5	127,3	31,5	95,8	-2.024,7	0,0
2	Teilhaushalt II - Grundschulen und Kindertagesbetreuung	-1.652,7	0,0	16,2	-16,2	-1.668,9	0,0
3	Teilhaushalt III - Bauordnung, Gebäudemanagement, Straßen, Wasserbau und Kommunalwirtschaft	-3.009,1	3.575,3	4.835,9	-1.260,6	-4.269,7	5.613,0
4	Teilhaushalt IV - Finanzverwaltung, Steuern und Zuweisungen	3.895,5	702,5	663,4	39,1	3.934,6	0,0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-2.886,8</b>	<b>4.405,1</b>	<b>5.547,0</b>	<b>-1.141,9</b>	<b>-4.028,7</b>	<b>5.613,0</b>

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 2145 Stadt Glashütte HH-Jahr: 2025 Variante: 2.1-Variante 2 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2145014'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 49594; Ausweis Nullpositionen = an; in TEURO = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.00** Gemeindeorgane/Bürgermeister  
 Kostenstelle **11.11.00.01** Stadtrat/Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	1.900	1.900	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	1.600	1.900	1.900	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	1.900	1.900	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	1.600	1.900	1.900	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	206.568,85	201.200	233.800	238.500	243.300	248.200
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	106.518,80	201.200	233.800	238.500	243.300	248.200
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	100.050,05	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	2.535,00	8.600	0	0	0	0
411100 - Versorgungsaufwendungen für Beamte	2.535,00	8.600	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.162,39	23.400	18.700	19.700	15.700	19.700
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	200	400	400	400	400
423200 - Leasing	6.524,37	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
425101 - Aufwendung für Unterhaltung/Instandsetzung	2.364,53	500	500	500	500	500
425102 - Aufwendung für Betriebsstoffe u.a.	0,00	300	300	300	300	300
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	67,26	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26,75	0	100	100	100	100
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
427104 - Partnerschaftsbeziehungen	3.159,24	14.000	9.000	10.000	6.000	10.000
427110 - Repräsentationen/Ehrungen	20,24	100	100	100	100	100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	6.400	8.200	8.200	2.200	2.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	6.400	8.200	8.200	2.200	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.812,02	28.100	37.000	37.000	37.000	37.000
441110 - Vergütung für Arbeitnehmerabfindungen	0,00	0	8.600	8.600	8.600	8.600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.083,00	23.000	23.300	23.300	23.300	23.300
442901 - Verfügungsmittel	1.619,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442909 - Sonstige Ausgaben	44,94	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	65,00	500	500	500	500	500
443104 - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.078,26</b>	<b>267.700</b>	<b>297.700</b>	<b>303.400</b>	<b>298.200</b>	<b>306.900</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-237.078,26</b>	<b>-266.100</b>	<b>-295.800</b>	<b>-301.500</b>	<b>-298.200</b>	<b>-306.900</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.818,32	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.818,32	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-4.818,32</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-241.896,58</b>	<b>-271.000</b>	<b>-300.700</b>	<b>-306.300</b>	<b>-303.000</b>	<b>-311.700</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.00** Gemeindeorgane/Bürgermeister  
 Kostenstelle **11.11.00.01** Stadtrat/Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.11.00.01 - Konto : 427104 Partnerschaftsbeziehungen

Aufwendungen für Partnerschaftsbesuche

	2025	2026	2027	2028
Chronstau	4.000	8.000	4.000	8.000
Schramberg	3.000	2.000	2.000	2.000
Rusinga	2.000			
	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	<u>6.000</u>	<u>10.000</u>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.00** Gemeindeorgane/Bürgermeister  
 Kostenstelle **11.11.00.02** Ortschaftsrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	26.293,42	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	26.293,42	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.981,38	62.800	64.800	66.600	68.600	70.000
	54.981,38	62.800	64.800	66.600	68.600	70.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.274,80</b>	<b>74.900</b>	<b>76.900</b>	<b>78.700</b>	<b>80.700</b>	<b>82.100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-81.274,80</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.900</b>	<b>-78.700</b>	<b>-80.700</b>	<b>-82.100</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	0,00	500	500	500	500	500
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-81.274,80</b>	<b>-75.400</b>	<b>-77.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-81.200</b>	<b>-82.600</b>

Produkt : 11.11.00.02 - Konto : 431800 Ortschaftsratsbudget

Cunnersdorf	1.000 €
Dittersdorf/Neudörfel/ Rückenhain/Börnchen	1.100 €
Ober- und Niederfraunedorf	1.100 €
Glashütte	1.700 €
Hausdorf	400 €
Hirschbach/ Hermsdorf	1.100 €
Johnsbach/ Bärenhecke	1.000 €
Luchau	300 €
Reinhardtsgrimma	1.300 €
Schlottwitz	1.600 €
Sonstiges	1.500 €

Die je Ortsteil bereitgestellten Mittel berücksichtigen, dass der aus Vorjahren übertragene Mittelbestand nicht mehr als 2 Jahresscheiben betragen soll.  
Liegt dieser darüber, ermittelt sich das Budget für das Planjahr nach der Anzahl der Einwohner (ohne Grundbetrag).

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.00.01** Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	236,23	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	236,23	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	83,10	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	83,10	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>319,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + anteilige Personalaufwendungen	260.269,26	294.900	311.900	326.000	332.400	339.000
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	59.718,88	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	132.386,45	294.900	311.900	326.000	332.400	339.000
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	37.742,45	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.238,83	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.182,65	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374,92	300	500	300	300	300
426102 - Aus- und Fortbildung	374,92	300	500	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.459,11	11.200	14.100	14.100	14.100	14.100
442300 - Datenverarbeitung	9.644,36	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442902 - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	293,60	400	400	400	400	400
443104 - Reisekosten	521,15	800	800	800	800	800
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>271.103,29</b>	<b>306.400</b>	<b>326.500</b>	<b>340.400</b>	<b>346.800</b>	<b>353.400</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-270.783,96</b>	<b>-306.400</b>	<b>-326.500</b>	<b>-340.400</b>	<b>-346.800</b>	<b>-353.400</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	426,40	500	500	500	500	500
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	426,40	500	500	500	500	500
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-426,40</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-271.210,36</b>	<b>-306.900</b>	<b>-327.000</b>	<b>-340.900</b>	<b>-347.300</b>	<b>-353.900</b>

Produkt : 11.12.00.01 - Konto : 442902 Mitgliedbeiträge

kommunaler Arbeitgeberverband Sachsen e.V.

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.00.02** Öffentlichkeitsarbeit/Mitteilungsblatt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte <small>346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte</small>	19.550,92 19.550,92	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.550,92</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <small>427103 - Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichungen</small>	1.694,00 1.694,00	500 500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen <small>443109 - Sonstige Geschäftsaufwendungen</small>	31.802,35 31.802,35	37.000 37.000	37.700 37.700	37.700 37.700	37.700 37.700	37.700 37.700
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.496,35</b>	<b>37.500</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-13.945,43</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung <small>481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof</small>	15.201,16 15.201,16	13.600 13.600	13.400 13.400	13.200 13.200	13.100 13.100	13.200 13.200
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-15.201,16</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-29.146,59</b>	<b>-31.100</b>	<b>-32.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.800</b>	<b>-31.900</b>

Produkt : 11.12.00.02 - Konto : 346100 Sonstige privatrechtl Leistungsentgelte

Werbeeinnahmen (Amtsblatt-Ausgaben)

Produkt : 11.12.00.02 - Konto : 427103 Öffentlichkeitsarbeit

Stellenanzeigen  
Reparaturen an Bekanntmachungstafeln

Produkt : 11.12.00.02 - Konto : 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen

Erstellung Amtsblatt-Ausgaben

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Produkt **11.12.00** Innere Verwaltungsangelegenheiten  
 Kostenstelle **11.12.00.03** Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 426102 - Aus- und Fortbildung	0,00 0,00	1.000 1.000	1.000 1.000	100 100	100 100	100 100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 443104 - Reisekosten 443105 - Versandkosten, Porto	0,00 0,00 0,00	100 100 0	200 100 100	100 100 0	100 100 0	100 100 0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
Produkt : 11.12.00.03 - Konto : 426102 Aus- und Fortbildung						
2025: Schulung neu gewählter Personalratsmitglieder						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
Produkt **11.13.00** Finanzverwaltung  
Kostenstelle **11.13.00.00** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	355,53	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	355,53	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	8,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	20,00	0	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	20,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	17.090,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
356200 - Säumniszuschläge / Mahngebühren	732,27	0	0	0	0	0
356210 - Mahnkosten	80,00	0	0	0	0	0
356220 - Mahngebühren	3.121,80	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
356230 - Säumniszuschläge	1.283,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
356245 - Stundungszinsen	59,00	0	0	0	0	0
356260 - Rücklastschriftgebühren	95,83	0	0	0	0	0
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	11.684,00	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagung	33,60	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.473,53</b>	<b>4.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	342.274,89	446.900	449.600	458.700	467.700	476.800
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	263.505,43	446.900	449.600	458.700	467.700	476.800
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - ATZ	9.954,27	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.504,07	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.677,82	0	0	0	0	0
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - ATZ	2.633,30	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.523,63	5.000	6.100	3.100	3.100	3.100
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	0,00	200	100	100	100	100
426102 - Aus- und Fortbildung	3.523,63	4.800	6.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	600,60	0	0	0	0	0
472110 - Einzelwertberichtigung/Niederschlagung	112,60	0	0	0	0	0
472111 - Einzelwertberichtigung/Adv	488,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.393,00	0	0	0	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	13.393,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	47.515,28	64.500	91.800	56.800	56.800	56.800
442300 - Datenverarbeitung	27.507,53	42.500	46.800	36.800	36.800	36.800
442909 - Sonstige Ausgaben	39,20	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	539,12	900	900	900	900	900
443103 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten	15.553,84	15.100	38.800	13.800	13.800	13.800
443104 - Reisekosten	59,40	100	100	100	100	100
443109 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.813,03	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	3,16	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.307,40</b>	<b>516.400</b>	<b>547.500</b>	<b>518.600</b>	<b>527.600</b>	<b>536.700</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Numer 4)</b>	<b>-389.833,87</b>	<b>-512.400</b>	<b>-544.200</b>	<b>-515.300</b>	<b>-524.300</b>	<b>-533.400</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-389.833,87</b>	<b>-512.400</b>	<b>-544.200</b>	<b>-515.300</b>	<b>-524.300</b>	<b>-533.400</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.00** Finanzverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.00.00** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.00.00 - Konto : 426102 Aus- und Fortbildung

2.000 € Einweisung/Schulung zur Bedienung der IFR2VIS-Erweiterung  
 "Allgemeine Buchungsbelege"  
 600 € Einweisung/Schulung zur Bedienung der IFR-VIS-Schnittstelle "Veranlagung"  
 1.500 € Schulungsbedarf für Stellenneubesetzung (insbesondere KISA-IFR-Nutzung)  
 1.900 € fachbezogene Weiterbildungen in den Arbeitsgebieten (Kassen- und  
 Rechnungswesen, Haushalt, Vollstreckung, Steuern, Anlagenbuchhaltung,  
 Fördermittel)

Produkt : 11.13.00.00 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

Jahr 2025	Jahre 2026 bis 2028	
31.500 €	31.500 €	Nutzungsentgelt IFR - Jahresveranlagungen
200 €	200 €	Nutzungsentgelt IFR - elektronischer Datenträgeraustausch Gewerbesteuer, Grundsteuer
2.200 €		Einrichtung Schnittstelle für IFR-Modul "Allgemeine Buchungsbelege"
4.900 €		Einrichtung Schnittstelle für IFR-Modul "Veranlagung" zu VIS- Dokumentenmanagementsystem
1.200 €	1.200 €	Wartung/Pflege VIS (Schnittstellen)
900 €	900 €	Wartung/Pflege Schnittstelle "Veranlagung"
2.400 €	800 €	Abschlusserstellung (FIBU und ANBU) im IFR (KISA-Dienstleistung); in 2025 Aufholung Jahresabschlüsse (2021 bis 2023) geplant
600 €	600 €	Kuvertierung und verfahrensabhängige Druckleistungen
1.400 €	100 €	Jahressollstellung Grundsteuer
1.500 €	1.500 €	technische Programmanpassungen

Produkt : 11.13.00.00 - Konto : 443103 Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten

Jahr 2025	Jahre 2026 bis 2028	
30.000 €	10.000 €	Wirtschaftsprüfung Jahresabschlüsse in 2025 Aufholung Jahresabschlüsse (2021 bis 2023) geplant
7.800 €	2.800 €	Steuerberatung (Umsatzsteuererklärung, Körperschaftsteuererklärung)
1.000 €	1.000 €	Steuerberatung (z.B. neues USt-Recht, Satzungen, Verträge)

Produkt : 11.13.00.00 - Konto : 443109 Sonstige Geschäftsaufwendungen

2.100 € Kontoführungsgebühren  
 2.000 € Depotentgelte

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.00** Finanzverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.00.00** Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
100 €	Kartengebühren (z.B. Kundenkarte, chip-TAN-Karte)					
500 €	EC-cash-Gebühren					
100 €	Service-Entgelt Kreditkartenabrechnung					
100 €	SFIRM32 Lizenz					
200 €	Rücklastschriftgebühren					
100 €	Gebühren für erlassene Mahn- und Vollstreckungsbescheide					
100 €	LEIReg (Bundesanzeiger Verlag) -> Gebühr (erforderlich für Transaktionen auf Finanzmärkten)					

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Kostenstelle **11.13.05.00** Liegenschaftsverwaltung unbebautes Vermögen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.675,71	38.000	0	0	0	0
341100 - Mieten u. Pachten	60,00	0	0	0	0	0
341102 - Pachten unbebaute Grundstücke	41.615,71	38.000	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.675,71</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	60.525,60	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.845,80	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.490,04	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.189,76	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.838,67	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	127,98	200	200	200	200	200
424106 - Aufwendungen für Grundsteuer	2.710,69	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	4,45	0	0	0	0	0
472110 - Einzelwertberichtigung/Niederschlagung	4,45	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
443109 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.209,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.577,81</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-22.902,10</b>	<b>29.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-22.902,10</b>	<b>28.600</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.400</b>

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 341102 Pachten

Infolge der Umwandlung der Garagennutzungsverträge in Mietverträge werden diese Erträge ab 2026 unter 11.13.06.99 (Sonstige Gebäude) / 341101 (Mieten bebaute Grundstücke) in Höhe von 17.500 € ausgewiesen.

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 443109 Sonstige Geschäftsausgaben

Notarkosten bei Beurkundungsverfahren für Dienstbarkeiten,  
 gutachterliche Stellungnahmen zu Grundstücken,  
 Einholung von Grundbuchauszügen,  
 Grundstücksvermessungen,  
 Entschädigungen für Dienstbarkeiten

Produkt : 11.13.05.00 - Konto : 506100 Veräußerung von sonstigen Vermögensgegenständen

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen,  
 Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Kostenstelle **11.13.05.00** Liegenschaftsverwaltung unbebautes Vermögen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Verkaufserlöse aus der Veräußerung von Flurstücken und Teilflächen						
18.000 €	Glashütte, Luchauer Straße 11					
60.000 €	Johnsbach, ehemaliges Handwerkerheim					
27.200 €	Flurstücke und Teilflächen in verschiedenen Ortsteilen					

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.01** Allgemeines Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>3</b> anteilige Personalaufwendungen	89.646,72	115.400	123.900	107.500	109.200	111.400
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	72.862,11	115.400	123.900	107.500	109.200	111.400
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.037,66	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.746,95	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,50	0	0	0	0	0
443103 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten	3.034,50	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.681,22</b>	<b>115.400</b>	<b>123.900</b>	<b>107.500</b>	<b>109.200</b>	<b>111.400</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-92.681,22</b>	<b>-115.400</b>	<b>-123.900</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.400</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-92.681,22</b>	<b>-115.400</b>	<b>-123.900</b>	<b>-107.500</b>	<b>-109.200</b>	<b>-111.400</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.02** Energiemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
aufgelöste Sonderposten 316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00 0,00	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige planmäßige Abschreibungen 471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00 0,00	1.400 1.400	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.391,92 4.391,92	0 0	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-4.391,92</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-4.391,92</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.10** Kommunale Wohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.300	65.800	65.800	65.800	65.800
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	0,00	45.600	45.900	45.900	45.900	45.900
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.700	19.900	19.900	19.900	19.900
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>68.300</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>	<b>65.800</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.165,67	56.000	53.500	38.500	38.500	38.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	55.005,87	32.900	31.700	16.700	16.700	16.700
424101 - Aufwendungen für Strom	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	103,28	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	6.600	6.700	6.700	6.700	6.700
424105 - Aufwendungen für Versicherung	0,00	1.000	500	500	500	500
424106 - Aufwendungen für Grundsteuer	56,52	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
424108 - Aufwendungen Winterdienst	0,00	300	0	0	0	0
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	21.400	22.600	22.600	22.600	22.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	21.400	22.600	22.600	22.600	22.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	0,00	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.165,67</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.400</b>	<b>65.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Numer 4)</b>	<b>-55.165,67</b>	<b>-12.100</b>	<b>-14.600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>600</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	169,71	200	300	300	300	300
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	169,71	200	300	300	300	300
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Numer 7 bis 9)</b>	<b>-169,71</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-55.335,38</b>	<b>-12.300</b>	<b>-14.900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>300</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.20** Jugendclubs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84,43	900	800	600	600	600
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	84,43	0	0	0	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp. i. nv. Uml.	0,00	900	800	600	600	600
aufgelöste Sonderposten	0,00	900	800	600	600	600
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp. i. nv. Uml.	0,00	900	800	600	600	600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,91	11.400	11.100	11.100	11.100	11.100
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	14,91	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99,34</b>	<b>12.300</b>	<b>11.900</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406,46	21.300	14.400	13.500	12.100	12.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.493,07	11.400	5.500	4.500	2.900	2.900
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	340,00	0	0	0	0	0
424101 - Aufwendungen für Strom	3.284,91	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	1.753,63	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.759,82	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
424105 - Aufwendungen für Versicherung	884,85	1.100	800	800	800	900
424108 - Aufwendungen Winterdienst	89,79	0	0	0	0	0
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	800,39	600	1.000	800	1.200	1.000
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	0,00	300	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	200	0	200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.900	4.900	4.600	4.600	4.600
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	272,85	300	100	0	100	0
442909 - Sonstige Ausgaben	32,13	100	100	0	100	0
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	240,72	200	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.679,31</b>	<b>29.500</b>	<b>22.400</b>	<b>21.100</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-11.579,97</b>	<b>-17.200</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.907,62	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.907,62	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-2.907,62</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-14.487,59</b>	<b>-18.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.30** Kindergarten Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.402,40	79.000	94.500	111.700	111.700	103.600
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	2.402,40	0	0	0	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	28.100	27.000	27.000	27.000	18.900
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	50.900	67.500	84.700	84.700	84.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	79.000	94.500	111.700	111.700	103.600
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	28.100	27.000	27.000	27.000	18.900
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	50.900	67.500	84.700	84.700	84.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
341101 - Mieten bebauete Grundstücke	600,00	600	600	600	600	600
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.002,40</b>	<b>79.600</b>	<b>95.100</b>	<b>112.300</b>	<b>112.300</b>	<b>104.200</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.030,78	106.200	42.800	40.700	40.600	44.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.634,59	23.200	5.500	4.900	5.300	7.200
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-MA	16.625,03	0	0	0	0	0
424101 - Aufwendungen für Strom	17.311,14	15.500	4.700	3.500	3.500	3.500
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	41.409,07	35.000	9.500	7.500	7.500	7.500
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.487,93	8.600	4.500	5.900	5.900	5.900
424104 - Aufwendungen für Reinigung	13.156,13	11.700	5.000	5.000	5.000	5.000
424105 - Aufwendungen für Versicherung	7.778,42	9.200	12.500	12.500	12.500	13.500
424107 - Aufwendungen für Hausmeisterdienste	18,95	0	0	0	0	0
424108 - Aufwendungen Winterdienst	1.044,51	0	0	0	0	0
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	1.565,01	2.500	1.100	900	900	900
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	500	0	500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	133.700	205.900	253.400	253.400	245.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	32.100	29.800	29.800	29.800	21.600
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	101.600	176.100	223.600	223.600	223.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032,33	900	200	0	800	0
442909 - Sonstige Ausgaben	953,70	300	0	0	800	0
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	440,79	600	200	0	0	0
443103 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten	637,84	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.063,11</b>	<b>240.800</b>	<b>248.900</b>	<b>294.100</b>	<b>294.800</b>	<b>289.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-124.060,71</b>	<b>-161.200</b>	<b>-153.800</b>	<b>-181.800</b>	<b>-182.500</b>	<b>-185.000</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	200.741,09	208.600	188.600	181.600	184.800	188.500
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	48.897,85	28.600	8.900	8.800	8.800	8.800
481002 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung	151.843,24	180.000	179.700	172.800	176.000	179.700
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-200.741,09</b>	<b>-208.600</b>	<b>-188.600</b>	<b>-181.600</b>	<b>-184.800</b>	<b>-188.500</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.30** Kindergarten Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>11</b> = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)	-324.801,80	-369.800	-342.400	-363.400	-367.300	-373.500

Produkt : 11.13.06.30 - Konto : 424101 Bewirtschaftungskosten

Bis zum Planjahr 2024 wurden die Einrichtungen KITA Glashütte/Dittersdorf, Hort Glashütte und KITA Schlottwitz unter diesem Produkt abgebildet.  
 Ab dem Planjahr 2025 erfolgt die Darstellung der 4 Einrichtungen unter unterschiedlichen Produkten.  
 KITA Glashütte: 11.13.06.30  
 Hort Glashütte: 11.13.06.33  
 KITA Dittersdorf: 11.13.06.35  
 KITA Schlottwitz: 11.13.06.34

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.31** Kindergarten Reinhardtsgrimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.400	21.300	33.200	44.800	44.800
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg,Zuweisg,Beitr,Kostenerst.u.ä.Entg,Sp.i.nv.Uml	0,00	10.600	8.100	8.100	7.800	7.800
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	4.800	13.200	25.100	37.000	37.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	15.400	21.300	33.200	44.800	44.800
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg,Zuweisg,Beitr,Kostenerst.u.ä.Entg,Sp.i.nv.Uml	0,00	10.600	8.100	8.100	7.800	7.800
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	4.800	13.200	25.100	37.000	37.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400</b>	<b>21.300</b>	<b>33.200</b>	<b>44.800</b>	<b>44.800</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.200,53	104.800	25.700	25.700	24.700	27.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	44.945,77	52.800	3.500	3.100	2.500	4.500
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	990,36	0	0	0	0	0
424101 - Aufwendungen für Strom	3.426,90	6.100	2.200	2.200	2.200	2.200
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	17.581,73	25.800	9.800	9.800	9.800	9.800
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.370,45	6.500	2.100	2.100	2.100	2.100
424104 - Aufwendungen für Reinigung	12.682,41	8.300	4.000	4.000	4.000	4.000
424105 - Aufwendungen für Versicherung	2.344,54	2.700	3.200	3.200	3.200	3.300
424107 - Aufwendungen für Hausmeisterdienste	3.724,70	0	0	0	0	0
424108 - Aufwendungen Winterdienst	4.465,07	300	0	0	0	0
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	668,60	2.000	900	1.000	900	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	300	0	300
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	50.000	48.300	94.800	140.200	139.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	27.600	2.500	2.400	1.200	800
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	22.400	45.800	92.400	139.000	139.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,61	200	600	0	500	0
442909 - Sonstige Ausgaben	1.154,61	200	600	0	500	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.355,14</b>	<b>155.000</b>	<b>74.600</b>	<b>120.500</b>	<b>165.400</b>	<b>167.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-95.355,14</b>	<b>-139.600</b>	<b>-53.300</b>	<b>-87.300</b>	<b>-120.600</b>	<b>-122.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	125.380,24	148.700	136.000	131.100	133.400	136.000
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	17.206,95	27.300	8.000	7.900	7.900	7.900
481002 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung	108.173,29	121.400	128.000	123.200	125.500	128.100
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-125.380,24</b>	<b>-148.700</b>	<b>-136.000</b>	<b>-131.100</b>	<b>-133.400</b>	<b>-136.000</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-220.735,38</b>	<b>-288.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-218.400</b>	<b>-254.000</b>	<b>-258.200</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.31** Kindergarten Reinhardtsgrimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.06.31 - Konto : 421100 Bewirtschaftung

Bis zum Planjahr 2024 wurden die Einrichtungen KITA Reinhardtsgrimma, Cunnersdorf und der Hort Reinhardtsgrimma unter diesem Produkt abgebildet.  
 Ab dem Planjahr 2025 erfolgt die Darstellung der 3 Einrichtungen unter unterschiedlichen Produkten.

KITA Reinhardtsgrimma: 11.13.06.31  
 Hort Reinhardtsgrimma: 11.13.06.32  
 KITA Cunnersdorf: 11.13.06.36

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.32** Hort Reinhardtsgrimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.300	19.600	19.400	22.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	6.500	4.800	4.600	7.200
424101 - Aufwendungen für Strom	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
424104 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
442909 - Sonstige Ausgaben	0,00	0	300	300	300	300
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.600</b>	<b>19.900</b>	<b>19.700</b>	<b>22.300</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.600</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.700</b>	<b>-22.300</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	8.100	8.000	7.900	7.900
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	0	8.100	8.000	7.900	7.900
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.700</b>	<b>-27.900</b>	<b>-27.600</b>	<b>-30.200</b>

Produkt : 11.13.06.32 - Konto : 421100 Bewirtschaftung

Bis zum Planjahr 2024 wurden die Einrichtungen KITA Reinhardtsgrimma, Cunnersdorf und der Hort Reinardtsgrimma unter diesem Produkt abgebildet.  
 Ab dem Planjahr 2025 erfolgt die Darstellung der 3 Einrichtungen unter unterschiedlichen Produkten.  
 KITA Reinhardtsgrimma: 11.13.06.31  
 Hort Reinhardtsgrimma: 11.13.06.32  
 KITA Cunnersdorf: 11.13.06.36

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.33** Hort Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	24.800	23.700	19.700	21.600
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	8.800	7.700	3.700	5.600
424101 - Aufwendungen für Strom	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
424104 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	400	700	400
442909 - Sonstige Ausgaben	0,00	0	300	0	300	0
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	0,00	0	400	400	400	400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>24.100</b>	<b>20.400</b>	<b>22.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>-20.400</b>	<b>-22.000</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	8.900	8.800	8.800	8.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	0	8.900	8.800	8.800	8.800
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-32.900</b>	<b>-29.200</b>	<b>-30.800</b>

Produkt : 11.13.06.33 - Konto : 421100 Bewirtschaftung

Bis zum Planjahr 2024 wurden die Einrichtungen KITA Glashütte/Dittersdorf, Hort Glashütte und KITA Schlottwitz unter diesem Produkt abgebildet.  
 Ab dem Planjahr 2025 erfolgt die Darstellung der 4 Einrichtungen unter unterschiedlichen Produkten.  
 KITA Glashütte: 11.13.06.30  
 Hort Glashütte: 11.13.06.33  
 KITA Dittersdorf: 11.13.06.35  
 KITA Schlottwitz: 11.13.06.34

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.34** Kindergarten Schlottwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	0,00	0	600	600	600	600
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.300	25.600	25.800	27.900
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.800	3.100	3.300	5.400
424101 - Aufwendungen für Strom	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
424104 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	0	500	0
442909 - Sonstige Ausgaben	0,00	0	500	0	500	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.800</b>	<b>25.600</b>	<b>26.300</b>	<b>27.900</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.300</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.700</b>	<b>-27.300</b>

Produkt : 11.13.06.34 - Konto : 341101 Mieten

Miete Probenraum

Produkt : 11.13.06.34 - Konto : 421100 Bewirtschaftung

Bis zum Planjahr 2024 wurden die Einrichtungen KITA Glashütte/Dittersdorf, Hort Glashütte und KITA Schlottwitz unter diesem Produkt abgebildet.

Ab dem Planjahr 2025 erfolgt die Darstellung der 4 Einrichtungen unter unterschiedlichen Produkten.

KITA Glashütte: 11.13.06.30

Hort Glashütte: 11.13.06.33

KITA Dittersdorf: 11.13.06.35

KITA Schlottwitz: 11.13.06.34

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.35** Kindergarten Dittersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.300	14.000	13.700	14.100
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	2.100	1.800	1.500	1.900
424101 - Aufwendungen für Strom	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	700	700	700	700
424104 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	300	0	200	0
442909 - Sonstige Ausgaben	0,00	0	300	0	200	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.000</b>	<b>13.900</b>	<b>14.100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.100</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	8.900	8.800	8.800	8.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	0	8.900	8.800	8.800	8.800
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.700</b>	<b>-22.900</b>

Produkt : 11.13.06.35 - Konto : 421100 Bewirtschaftung

Bis zum Planjahr 2024 wurden die Einrichtungen KITA Glashütte/Dittersdorf, Hort Glashütte und KITA Schlottwitz unter diesem Produkt abgebildet.  
 Ab dem Planjahr 2025 erfolgt die Darstellung der 4 Einrichtungen unter unterschiedlichen Produkten.  
 KITA Glashütte: 11.13.06.30  
 Hort Glashütte: 11.13.06.33  
 KITA Dittersdorf: 11.13.06.35  
 KITA Schlottwitz: 11.13.06.34

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.36** Kindergarten Cunnersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.600	17.100	17.100	17.100
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	3.400	1.900	1.900	1.900
424101 - Aufwendungen für Strom	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	0,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
424104 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	0	600	0
442909 - Sonstige Ausgaben	0,00	0	600	0	600	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.200</b>	<b>17.100</b>	<b>17.700</b>	<b>17.100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.200</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.100</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	8.100	8.000	7.900	7.900
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	0	8.100	8.000	7.900	7.900
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.300</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.000</b>

Produkt : 11.13.06.36 - Konto : 421100 Bewirtschaftung

Bis zum Planjahr 2024 wurden die Einrichtungen KITA Reinhardtsgrimma, Cunnersdorf und der Hort Reinardtsgrimma unter diesem Produkt abgebildet.  
 Ab dem Planjahr 2025 erfolgt die Darstellung der 3 Einrichtungen unter unterschiedlichen Produkten.  
 KITA Reinhardtsgrimma: 11.13.06.31  
 Hort Reinhardtsgrimma: 11.13.06.32  
 KITA Cunnersdorf: 11.13.06.36

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.40** Vereinsräume Arthur-Fiebig-Haus Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103,51	100	100	100	100	100
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	103,51	0	0	0	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp.i nv. Uml.	0,00	100	100	100	100	100
aufgelöste Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp.i nv. Uml.	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	4.500	3.600	4.700	4.700	4.700
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	800,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	1.100	2.200	2.200	2.200
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.303,51</b>	<b>4.600</b>	<b>3.700</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266,61	1.300	1.900	9.000	9.100	10.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.341,84	0	0	2.000	2.000	2.900
424101 - Aufwendungen für Strom	897,30	0	0	1.500	1.500	1.500
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	1.362,58	0	0	3.100	3.100	3.100
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	138,38	0	200	500	600	700
424104 - Aufwendungen für Reinigung	36,99	0	400	400	400	400
424105 - Aufwendungen für Versicherung	1.148,27	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	33,27	0	0	200	200	200
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	307,98	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	214,78	0	200	200	400	200
442909 - Sonstige Ausgaben	109,60	0	200	0	200	0
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	105,18	0	0	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.481,39</b>	<b>5.300</b>	<b>4.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.900</b>	<b>12.800</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-4.177,88</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.100</b>	<b>-8.000</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.023,56	2.100	4.800	4.600	4.700	4.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.417,78	600	500	500	500	500
481002 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung	3.605,78	1.500	4.300	4.100	4.200	4.300
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-5.023,56</b>	<b>-2.100</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-9.201,44</b>	<b>-2.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>-11.400</b>	<b>-11.800</b>	<b>-12.800</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.41** Klubhaus Hausdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71,43	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	71,43	0	0	0	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	10.300	11.100	11.100	11.100	11.100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.770,00	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
341101 - Mieten bebauete Grundstücke	3.770,00	1.100	3.700	3.700	3.700	3.700
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.841,43</b>	<b>19.700</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.946,87	8.900	6.900	7.200	6.300	6.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	793,23	3.500	2.200	2.400	1.600	1.600
424101 - Aufwendungen für Strom	631,76	700	700	700	700	700
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	1.892,12	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	249,90	400	300	300	300	300
424105 - Aufwendungen für Versicherung	805,46	900	1.000	1.000	1.000	1.100
424106 - Aufwendungen für Grundsteuer	76,71	100	100	100	100	100
424108 - Aufwendungen Winterdienst	231,70	0	0	0	0	0
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	265,99	600	600	600	600	600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	100	0	100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	31.200	33.200	33.200	33.200	33.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.946,87</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>40.400</b>	<b>39.500</b>	<b>39.700</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-1.105,44</b>	<b>-20.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-19.200</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.500</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.199,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.199,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-1.199,89</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-2.305,33</b>	<b>-21.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.300</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.600</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.42** Gemeinschaftszentrum Hirschbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.200	3.400	2.800	2.800	2.800
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg,Zuweisg,Beitr,Kostenerst.u.ä.Entg,Sp.i.nv.Uml	0,00	3.200	3.400	2.800	2.800	2.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.200	3.400	2.800	2.800	2.800
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg,Zuweisg,Beitr,Kostenerst.u.ä.Entg,Sp.i.nv.Uml	0,00	3.200	3.400	2.800	2.800	2.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,00	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	585,00	700	500	500	500	500
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>585,00</b>	<b>5.400</b>	<b>4.900</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092,66	10.000	4.500	4.700	3.900	4.100
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	176,34	6.600	1.600	1.700	900	900
424101 - Aufwendungen für Strom	500,30	600	500	500	500	500
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	1.525,77	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	144,23	200	200	200	200	200
424105 - Aufwendungen für Versicherung	234,77	300	300	300	300	400
424108 - Aufwendungen Winterdienst	1.444,40	0	0	0	0	0
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	66,85	300	400	400	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	100	0	100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.700	9.200	7.800	7.800	7.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.700	9.200	7.800	7.800	7.800
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.092,66</b>	<b>18.700</b>	<b>13.700</b>	<b>12.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-3.507,66</b>	<b>-13.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.200</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.600</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	230,68	200	300	300	300	300
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	230,68	200	300	300	300	300
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-230,68</b>	<b>-200</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-3.738,34</b>	<b>-13.500</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.900</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.43** Dorfgemeinschaftszentrum Johnsbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg,Zuweisg,Beitr,Kostenerst.u.ä.Entg,Sp.i.nv.Uml	0,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg,Zuweisg,Beitr,Kostenerst.u.ä.Entg,Sp.i.nv.Uml	0,00	8.200	8.600	8.600	8.600	8.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890,00	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	4.890,00	1.600	4.800	4.800	4.800	4.800
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.890,00</b>	<b>11.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.336,62	9.900	10.100	8.100	8.700	7.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.933,86	3.700	4.200	2.100	2.800	1.400
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	220,00	200	0	0	0	0
424101 - Aufwendungen für Strom	1.357,75	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	2.984,20	3.000	2.300	2.300	2.300	2.300
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	912,18	500	1.000	1.000	1.000	1.000
424105 - Aufwendungen für Versicherung	847,23	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	81,40	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	100	0	100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	17.000	19.900	19.900	19.900	19.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	146,37	100	200	200	200	200
442909 - Sonstige Ausgaben	146,37	100	200	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.482,99</b>	<b>27.000</b>	<b>30.200</b>	<b>28.200</b>	<b>28.800</b>	<b>27.600</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-3.592,99</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	958,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	958,12	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-958,12</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-4.551,11</b>	<b>-16.700</b>	<b>-17.900</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.500</b>	<b>-15.300</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.44** Klubhaus Cunnersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	338,21 338,21	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341101 - Mieten bebaute Grundstücke 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.302,00 1.302,00 0,00	7.500 3.300 4.200	7.800 4.200 3.600	7.800 4.200 3.600	7.800 4.200 3.600	7.800 4.200 3.600
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.640,21</b>	<b>7.500</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 424101 - Aufwendungen für Strom 424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung 424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser 424105 - Aufwendungen für Versicherung 424108 - Aufwendungen Winterdienst 424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen 425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 425501 - Feuerlöcher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.819,67 10.487,53 1.042,13 5.584,46 514,72 462,23 611,24 117,36 0,00 0,00	14.500 4.400 1.200 7.300 600 600 0 300 100 0	11.900 2.300 1.100 7.100 600 600 0 200 0 0	14.800 4.900 1.100 7.100 600 600 0 400 0 100	11.100 1.400 1.100 7.100 600 600 0 300 0 0	11.500 1.400 1.100 7.100 600 700 0 500 0 100
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00 0,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.819,67</b>	<b>17.000</b>	<b>14.400</b>	<b>17.300</b>	<b>13.600</b>	<b>14.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-17.179,46</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00 0,00	600 600	500 500	500 500	500 500	500 500
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-17.179,46</b>	<b>-10.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.700</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.45** Vereinslokal Schlottwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.610,96	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	2.610,96	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.610,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>2.610,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>2.610,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.46** Gemeindezentrum Hermsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	100	0	100
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	100	0	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.47** BOOT Schlottwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.952,98	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	192,98	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.760,00	0	0	0	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg,Zuweisg,Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
aufgelöste Sonderposten	0,00	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg,Zuweisg,Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	6.900	7.600	7.600	7.600	7.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873,00	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	6.873,00	4.900	6.700	6.700	6.700	6.700
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.825,98</b>	<b>12.900</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>	<b>14.300</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.128,28	11.100	23.000	8.700	7.300	7.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	843,47	3.000	1.600	2.200	800	800
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
424101 - Aufwendungen für Strom	1.046,63	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	2.916,42	5.000	2.900	2.900	2.900	2.900
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	427,14	600	1.200	1.200	1.200	1.200
424105 - Aufwendungen für Versicherung	668,35	800	900	900	900	1.000
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	72,16	400	300	300	400	400
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154,11	100	0	0	0	0
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	100	0	100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	7.300	8.100	8.100	8.000	7.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	200	300	300	200	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,89	0	0	0	0	0
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.760,00	0	0	0	0	0
442909 - Sonstige Ausgaben	64,89	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.953,17</b>	<b>18.400</b>	<b>31.100</b>	<b>16.800</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>872,81</b>	<b>-5.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.096,61	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.096,61	2.900	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-2.096,61</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-1.223,80</b>	<b>-8.400</b>	<b>-18.900</b>	<b>-4.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.48** Sporthütte Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp. i. nv. Uml.	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp. i. nv. Uml.	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	200	200	200	200
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	200	200	200	200
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.766,84	6.300	4.400	3.700	3.600	4.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.157,06	5.600	3.500	2.600	2.600	2.700
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	58,00	300	0	0	0	0
424105 - Aufwendungen für Versicherung	551,78	0	700	700	700	800
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	0,00	300	200	300	300	400
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	100	0	100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.766,84</b>	<b>31.400</b>	<b>29.500</b>	<b>28.800</b>	<b>28.700</b>	<b>29.100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-4.766,84</b>	<b>-29.700</b>	<b>-28.100</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.700</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	291,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	291,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-291,23</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-5.058,07</b>	<b>-30.800</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.500</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.800</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.49** Sonstige Vereinsräume

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	50,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,72	14.000	4.800	4.900	4.900	5.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	11.000	1.100	1.100	1.100	1.100
424101 - Aufwendungen für Strom	0,00	800	800	800	800	800
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	-161,94	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0,00	300	200	300	300	300
424104 - Aufwendungen für Reinigung	264,28	0	300	300	300	300
424105 - Aufwendungen für Versicherung	227,38	300	300	300	300	400
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>329,72</b>	<b>14.000</b>	<b>4.800</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>5.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-279,72</b>	<b>-12.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	266,50	600	500	500	500	500
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	266,50	600	500	500	500	500
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-266,50</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-546,22</b>	<b>-12.800</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.700</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.50** Turnhalle Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.205,50	31.200	32.700	32.700	32.700	32.700
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.205,50	0	0	0	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp. i. nv. Uml.	0,00	31.200	32.700	32.700	32.700	32.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	31.200	32.700	32.700	32.700	32.700
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp. i. nv. Uml.	0,00	31.200	32.700	32.700	32.700	32.700
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.727,25	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	20.727,25	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.932,75</b>	<b>46.200</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>	<b>54.700</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.122,91	147.000	342.100	128.400	89.900	116.100
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	26.153,45	58.200	29.000	58.600	20.200	46.000
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	240.000	0	0	0
424101 - Aufwendungen für Strom	12.766,30	15.100	12.400	12.400	12.400	12.400
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	18.336,00	32.000	17.800	17.800	17.800	17.800
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	867,20	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
424104 - Aufwendungen für Reinigung	26.742,89	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
424105 - Aufwendungen für Versicherung	3.890,68	4.300	5.000	5.000	5.000	5.100
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	194,04	500	400	400	400	400
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	792,00	2.000	2.800	1.000	1.000	1.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	380,35	3.300	3.600	1.800	1.800	1.800
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	200	0	200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	66.000	69.200	69.200	69.200	69.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	66.000	69.200	69.200	69.200	69.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.146,02	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
442909 - Sonstige Ausgaben	342,69	0	400	400	400	400
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	1.746,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.056,41	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.268,93</b>	<b>216.000</b>	<b>415.000</b>	<b>201.300</b>	<b>162.800</b>	<b>189.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-71.336,18</b>	<b>-169.800</b>	<b>-360.300</b>	<b>-146.600</b>	<b>-108.100</b>	<b>-134.300</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.082,60	8.600	10.700	10.600	10.600	10.600
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.082,60	8.600	10.700	10.600	10.600	10.600
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-6.082,60</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-77.418,78</b>	<b>-178.400</b>	<b>-371.000</b>	<b>-157.200</b>	<b>-118.700</b>	<b>-144.900</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.50** Turnhalle Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.06.50 - Konto : 421100 Unterhaltung d Grundstücke u baulichen Anlagen

2026

28.000 € Erneuerung Holzfenster + Reparatur Oberlicht Treppenaufgang

2028

20.000 € Energieeffiziente Heizungs-/ Lüftungsanlage

Produkt : 11.13.06.50 - Konto : 425300 Erwerb beweglicher Gegenstände bis 800 €

Anschaffung neuer Geräte nach protokollierten Anforderungen aus TÜV-Prüfung 2.500 €

Anschaffung Router 300 €

Produkt : 11.13.06.50 - Konto : 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

TÜV-Prüfung 400 €

Reparaturen nach protokollierten Anforderungen aus TÜV-Prüfung 3.000 €

Hebebühne für Großreinigung 200 €

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.51** Turnhalle Reinhardtsgrimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	14.116,35 14.116,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.419,42 3.419,42	3.000 3.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.535,77</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.710,86	42.400	53.600	43.300	39.300	35.300
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.983,97	8.000	21.300	12.400	8.500	4.300
424101 - Aufwendungen für Strom	3.207,78	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	26.842,79	24.900	20.600	20.600	20.600	20.600
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	876,72	800	900	900	900	900
424104 - Aufwendungen für Reinigung	933,31	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
424105 - Aufwendungen für Versicherung	2.018,44	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600
424106 - Aufwendungen für Grundsteuer	36,77	100	100	100	100	100
424108 - Aufwendungen Winterdienst	1.394,03	0	0	0	0	0
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	262,10	700	500	500	500	500
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	0,00	100	1.600	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154,95	700	1.400	1.400	1.400	1.400
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	100	0	100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	0	0	100
442909 - Sonstige Ausgaben	0,00	0	100	0	0	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.710,86</b>	<b>42.500</b>	<b>53.800</b>	<b>43.300</b>	<b>39.300</b>	<b>35.400</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-26.175,09</b>	<b>-39.500</b>	<b>-48.800</b>	<b>-38.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-30.400</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.816,92	17.500	14.400	13.900	14.100	14.300
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.204,73	5.800	5.400	5.300	5.300	5.300
481002 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung	7.612,19	11.700	9.000	8.600	8.800	9.000
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-11.816,92</b>	<b>-17.500</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.900</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.300</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-37.992,01</b>	<b>-57.000</b>	<b>-63.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-44.700</b>

Produkt : 11.13.06.51 - Konto : 421100 Unterhaltung d Grundstücke u baulichen Anlagen

2026

7.500 € Sanierung Dachtragwerk + Dacheindeckung  
(Schleppdach Altbau)/ Ertüchtigung Querlüftung Hallendach

2027

4.000 € Sanierung Sanitär- und Umkleidebereich KG

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.51** Turnhalle Reinhardtsgrimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.06.51 - Konto : 425300 Erwerb bewegl. Gegenstände

feste Steckrecksäulen und Reckstange	1.500 €
Sonstige (u.a. Ersatz "Erste Hilfe" - Material)	100 €

Produkt : 11.13.06.51 - Konto : 425500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens

Revision Sportgeräte	500 €
Reparaturen aus erfolgter Revision Sportgeräte	100 €
sonstige Reparaturen	100 €
SIM Kartengebühr f. Notfalltelefon	700 €

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.55** Dorfgemeinschaftszentrum Oberfrauendorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	800	0	0
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	0	800	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.56** Schützenhaus Dittersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747,25	3.600	2.800	53.300	2.800	2.800
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	601,86	1.700	500	51.000	500	500
424101 - Aufwendungen für Strom	1.721,91	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	388,33	600	500	500	500	500
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	35,15	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.747,25</b>	<b>3.600</b>	<b>2.800</b>	<b>53.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-2.747,25</b>	<b>-2.700</b>	<b>-1.700</b>	<b>-52.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.700</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	500	500	500	500
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	600	500	500	500	500
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-2.747,25</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.200</b>	<b>-52.700</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.200</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.57** Schützenhaus Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,90	300	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	90,90	300	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>90,90</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	800	1.400	4.000	500	500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	1.400	4.000	500	500
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	50,00	300	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50,00</b>	<b>800</b>	<b>1.400</b>	<b>4.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>40,90</b>	<b>-500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>40,90</b>	<b>-500</b>	<b>-1.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.58** Gemeinschaftshaus Goldenes Glas

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	700	1.400	1.400	1.400
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.991,72	20.400	12.300	12.400	13.500	12.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.673,07	1.200	1.500	1.600	2.700	1.600
424101 - Aufwendungen für Strom	1.173,44	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	6.488,59	15.300	5.400	5.400	5.400	5.400
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	629,46	1.200	800	800	800	800
424105 - Aufwendungen für Versicherung	797,91	1.200	900	900	900	1.000
424106 - Aufwendungen für Grundsteuer	2.044,96	0	2.100	2.100	2.100	2.100
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	184,29	500	400	400	400	400
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	21.400	5.000	7.200	7.200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	0	21.400	5.000	7.200	7.200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.991,72</b>	<b>20.400</b>	<b>33.700</b>	<b>17.400</b>	<b>20.700</b>	<b>19.700</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-19.991,72</b>	<b>-20.400</b>	<b>-33.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-18.300</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.115,46	1.400	500	500	500	500
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.115,46	1.400	500	500	500	500
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-1.115,46</b>	<b>-1.400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-21.107,18</b>	<b>-21.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-19.800</b>	<b>-18.800</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.60** Friedhofshallen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg,Zuweisg,Beitr,Kostenerst.u.ä.Entg,Sp.i.nv.Uml	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg,Zuweisg,Beitr,Kostenerst.u.ä.Entg,Sp.i.nv.Uml	0,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.025,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.025,00	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	500	500	500	500
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	500	500	500	500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.025,00</b>	<b>7.100</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214,97	12.600	12.000	8.200	8.300	8.300
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	389,49	4.200	4.600	700	900	700
424101 - Aufwendungen für Strom	4.401,80	5.900	4.900	4.900	4.900	4.900
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	285,47	400	400	400	400	400
424104 - Aufwendungen für Reinigung	500,22	700	700	700	700	700
424105 - Aufwendungen für Versicherung	637,99	800	900	900	900	1.000
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	0,00	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200
425501 - Feuerlöcher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	100	0	100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	11.100	11.900	11.900	11.900	8.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.100	11.900	11.900	11.900	8.800
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.214,97</b>	<b>23.700</b>	<b>23.900</b>	<b>20.100</b>	<b>20.200</b>	<b>17.100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-2.189,97</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.200</b>	<b>-10.100</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.602,75	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	400,82	600	500	500	500	500
481002 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung	1.201,93	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-1.602,75</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-3.792,72</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-12.000</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.70** Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	741,30	13.500	33.700	32.800	32.800	32.800
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	741,30	0	0	0	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	12.500	13.000	12.100	12.100	12.100
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	1.000	20.700	20.700	20.700	20.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	13.500	33.700	32.800	32.800	32.800
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	12.500	13.000	12.100	12.100	12.100
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	1.000	20.700	20.700	20.700	20.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,90	200	200	200	200	200
341101 - Mieten bebauete Grundstücke	59,90	200	200	200	200	200
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>801,20</b>	<b>13.700</b>	<b>33.900</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.022,24	143.100	75.000	74.500	66.300	68.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.664,49	72.700	16.600	14.900	7.600	8.300
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	300,00	300	300	300	300	300
424101 - Aufwendungen für Strom	28.690,45	36.200	28.500	28.500	28.500	28.500
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	12.707,08	19.900	16.000	16.000	16.000	16.000
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.254,13	4.100	4.800	4.900	5.000	5.100
424104 - Aufwendungen für Reinigung	17,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424105 - Aufwendungen für Versicherung	3.273,39	6.900	6.700	6.700	6.700	6.800
424108 - Aufwendungen Winterdienst	13.330,64	0	0	0	0	0
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	368,46	1.100	1.100	1.300	1.200	1.300
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	416,08	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900	0	0	0	0
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	900	0	900
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	33.100	112.600	108.600	108.600	108.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	27.700	29.500	25.500	25.500	25.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	5.400	83.100	83.100	83.100	83.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	0	100	100
442909 - Sonstige Ausgaben	0,00	0	200	0	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.022,24</b>	<b>176.200</b>	<b>187.800</b>	<b>183.100</b>	<b>175.000</b>	<b>176.900</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-76.221,04</b>	<b>-162.500</b>	<b>-153.900</b>	<b>-150.100</b>	<b>-142.000</b>	<b>-143.900</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.368,38	8.600	8.100	8.000	7.900	7.900
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.368,38	8.600	8.100	8.000	7.900	7.900
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-5.368,38</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-81.589,42</b>	<b>-171.100</b>	<b>-162.000</b>	<b>-158.100</b>	<b>-149.900</b>	<b>-151.800</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.80** Grundschule Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.136,61	46.800	51.700	50.700	50.700	50.700
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.136,61	0	0	0	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp. i. nv. Uml.	0,00	46.800	50.300	49.300	49.300	49.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	46.800	51.700	50.700	50.700	50.700
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp. i. nv. Uml.	0,00	46.800	50.300	49.300	49.300	49.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	120,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.256,61</b>	<b>46.800</b>	<b>51.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>	<b>50.700</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.901,22	176.700	82.200	226.300	60.700	67.000
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.013,45	123.500	20.500	49.300	11.400	17.400
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	12.500	127.600	0	0
424101 - Aufwendungen für Strom	9.164,41	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	19.579,35	26.900	19.000	19.000	19.000	19.000
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.335,44	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
424104 - Aufwendungen für Reinigung	6.601,28	6.300	9.100	9.100	9.100	9.100
424105 - Aufwendungen für Versicherung	6.897,78	7.500	9.000	9.000	9.000	9.100
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	309,51	500	400	400	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	200	0	200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	73.800	85.700	84.100	84.100	84.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	73.800	79.300	77.700	77.700	77.700
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,89	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
442909 - Sonstige Ausgaben	668,55	100	0	0	0	0
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	1.074,34	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.644,11</b>	<b>251.700</b>	<b>169.000</b>	<b>311.500</b>	<b>145.900</b>	<b>152.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-65.387,50</b>	<b>-204.900</b>	<b>-117.300</b>	<b>-260.800</b>	<b>-95.200</b>	<b>-101.500</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	69.512,97	77.200	85.600	82.700	83.900	85.400
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.615,41	15.800	13.400	13.300	13.200	13.200
481002 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung	60.897,56	61.400	72.200	69.400	70.700	72.200
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-69.512,97</b>	<b>-77.200</b>	<b>-85.600</b>	<b>-82.700</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.400</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-134.900,47</b>	<b>-282.100</b>	<b>-202.900</b>	<b>-343.500</b>	<b>-179.100</b>	<b>-186.900</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.80** Grundschule Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.13.06.80 - Konto : 421100 Unterhaltung d Grundstücke u baulichen Anlagen

2026

18.000 € Austausch Rauchmelder Feststellanlagen GS/A.-F.-Haus

20.000 € Turnusmäßige Sanierung in zwei Klassenräumen GS

2x Malerarbeiten

2x Austausch Fubodenbelag

2x Austausch Heizkanäle

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.81** Grundschule Reinhardtsgrimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	40.200	50.200	50.200	50.200	50.200
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	40.200	50.200	50.200	50.200	50.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	40.200	50.200	50.200	50.200	50.200
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	40.200	50.200	50.200	50.200	50.200
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.287,93	31.700	45.700	48.100	25.700	28.600
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.708,41	8.300	27.100	29.300	7.100	9.700
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	885,36	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
424101 - Aufwendungen für Strom	1.235,30	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	6.668,68	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.274,79	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
424104 - Aufwendungen für Reinigung	3.693,46	7.500	3.900	3.900	3.900	3.900
424105 - Aufwendungen für Versicherung	1.516,43	1.800	2.000	2.000	2.000	2.100
424108 - Aufwendungen Winterdienst	2.971,18	0	0	0	0	0
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	334,32	500	400	400	400	400
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
425501 - Feuerlösch-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	200	0	200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	61.900	83.600	83.600	83.600	83.600
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	61.900	83.600	83.600	83.600	83.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	197,84	0	100	0	0	100
442909 - Sonstige Ausgaben	197,84	0	100	0	0	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.485,77</b>	<b>93.600</b>	<b>129.400</b>	<b>131.700</b>	<b>109.300</b>	<b>112.300</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-28.485,77</b>	<b>-53.400</b>	<b>-79.200</b>	<b>-81.500</b>	<b>-59.100</b>	<b>-62.100</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.753,21	44.000	44.400	43.000	43.700	44.300
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.307,64	12.900	10.700	10.600	10.600	10.600
481002 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung	28.445,57	31.100	33.700	32.400	33.100	33.700
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-35.753,21</b>	<b>-44.000</b>	<b>-44.400</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.700</b>	<b>-44.300</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-64.238,98</b>	<b>-97.400</b>	<b>-123.600</b>	<b>-124.500</b>	<b>-102.800</b>	<b>-106.400</b>

Produkt : 11.13.06.81 - Konto : 421100 Unterhaltung d Grundstücke u baulichen Anlagen

2026

2.000 €

Sanierung Wärmedämmfassade

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.90** Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	527,84	0	23.300	0	0	0
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	527,84	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	23.300	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.500,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.027,84</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.448,08	32.400	78.800	27.100	26.800	29.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	21.203,80	7.900	7.500	5.600	5.500	7.900
421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
424101 - Aufwendungen für Strom	7.983,48	8.100	7.800	7.800	7.800	7.800
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	6.385,37	9.900	6.200	6.200	6.200	6.200
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	844,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424104 - Aufwendungen für Reinigung	2.635,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
424105 - Aufwendungen für Versicherung	2.256,63	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	138,91	300	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	200	0	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,40	1.900	2.300	1.800	2.300	1.800
442909 - Sonstige Ausgaben	1.624,48	100	500	0	500	0
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	1.746,92	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.819,48</b>	<b>34.300</b>	<b>81.100</b>	<b>28.900</b>	<b>29.100</b>	<b>31.300</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-42.791,64</b>	<b>-34.300</b>	<b>-57.800</b>	<b>-28.900</b>	<b>-29.100</b>	<b>-31.300</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.638,06	37.500	41.700	40.300	40.900	41.600
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.791,85	8.600	7.500	7.400	7.400	7.400
481002 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung	28.846,21	28.900	34.200	32.900	33.500	34.200
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-38.638,06</b>	<b>-37.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-40.300</b>	<b>-40.900</b>	<b>-41.600</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-81.429,70</b>	<b>-71.800</b>	<b>-99.500</b>	<b>-69.200</b>	<b>-70.000</b>	<b>-72.900</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.91** Bürgerbüro Reinhardtsgrimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.607,52	0	0	0	0	0
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	1.607,52	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.607,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.082,36	100	0	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	9.609,96	0	0	0	0	0
424101 - Aufwendungen für Strom	342,23	0	0	0	0	0
424104 - Aufwendungen für Reinigung	130,17	0	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.082,36</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-8.474,84</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.158,51	0	0	0	0	0
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.357,23	0	0	0	0	0
481002 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung	801,28	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-2.158,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-10.633,35</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.92** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	311,31	600	600	600	600	600
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	311,31	0	0	0	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp. i. nv. Uml.	0,00	600	600	600	600	600
aufgelöste Sonderposten	0,00	600	600	600	600	600
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp. i. nv. Uml.	0,00	600	600	600	600	600
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>311,31</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.831,76	17.300	15.000	15.300	13.600	14.200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.413,66	3.600	3.900	3.700	2.500	2.500
424101 - Aufwendungen für Strom	3.453,77	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	4.361,99	6.100	4.300	4.300	4.300	4.300
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	799,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424104 - Aufwendungen für Reinigung	451,65	400	400	400	400	400
424105 - Aufwendungen für Versicherung	1.272,32	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	79,37	100	300	300	300	300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	500	0	500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.831,76</b>	<b>22.000</b>	<b>19.900</b>	<b>20.200</b>	<b>18.500</b>	<b>19.100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-11.520,45</b>	<b>-21.400</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.600</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.500</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	18.393,48	25.400	21.800	22.000	20.400	21.000
381001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.393,48	25.400	21.800	22.000	20.400	21.000
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.232,92	8.100	6.800	6.700	6.800	6.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.829,07	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
481002 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung	2.403,85	2.300	2.800	2.700	2.800	2.800
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>12.160,56</b>	<b>17.300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>	<b>13.600</b>	<b>14.200</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>640,11</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.93** Bibliothek Gla/Tourismusb/MZR

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	149,06	0	0	0	0	0
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	149,06	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	700	1.000	500	500	500
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	495,00	700	500	500	500	500
346100 - Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>644,06</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,95	9.900	11.200	8.200	8.200	9.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.353,11	2.500	5.100	2.100	2.100	3.300
424101 - Aufwendungen für Strom	1.201,89	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	2.567,78	3.600	2.500	2.500	2.500	2.500
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	306,28	400	400	400	400	400
424104 - Aufwendungen für Reinigung	0,00	500	300	300	300	300
424105 - Aufwendungen für Versicherung	904,62	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	40,58	300	200	200	200	200
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	769,69	300	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	228,57	300	400	200	300	200
442909 - Sonstige Ausgaben	87,68	100	100	0	100	0
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	140,89	200	300	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.372,52</b>	<b>10.200</b>	<b>11.600</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>9.700</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-7.728,46</b>	<b>-9.500</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.000</b>	<b>-9.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.810,91	8.400	8.500	8.200	8.400	8.500
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	1.400	500	500	500	500
481002 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigung	6.810,91	7.000	8.000	7.700	7.900	8.000
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-6.810,91</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-14.539,37</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-17.700</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.99** Sonstige Gebäude

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	65,14	0	0	0	0	0
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	65,14	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.537,88	22.900	24.500	42.000	42.000	42.000
341101 - Mieten bebaute Grundstücke	19.537,88	19.600	20.900	38.400	38.400	38.400
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.603,02</b>	<b>22.900</b>	<b>24.500</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.841,94	20.200	19.200	24.300	20.900	21.700
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.720,18	9.600	8.700	8.300	5.100	5.400
424101 - Aufwendungen für Strom	1.770,76	1.800	2.100	3.700	3.700	3.700
424102 - Aufwendungen für Heizung/Kaminreinigung	2.121,30	2.100	2.300	5.000	5.000	5.000
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	338,11	600	800	1.200	1.200	1.200
424105 - Aufwendungen für Versicherung	3.015,04	3.400	3.800	3.800	3.800	3.900
424106 - Aufwendungen für Grundsteuer	992,04	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
424108 - Aufwendungen Winterdienst	683,33	0	0	0	0	0
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	201,18	200	500	1.000	1.100	1.200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
425501 - Feuerlöcher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	300	0	300
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.841,94</b>	<b>26.900</b>	<b>26.700</b>	<b>31.800</b>	<b>28.400</b>	<b>29.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>7.761,08</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.200</b>	<b>10.200</b>	<b>13.600</b>	<b>12.800</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.382,39	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.382,39	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-1.382,39</b>	<b>-2.900</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>6.378,69</b>	<b>-6.900</b>	<b>-3.800</b>	<b>8.600</b>	<b>12.000</b>	<b>11.200</b>

Produkt : 11.13.06.99 - Konto : 341101 Mieten

Erhöhung ab 2026 um 17.500 € infolge Umwandlung der Garagennutzungsverträge in Mietverträge  
(bisher unter 11.13.05.00 / 341102 ausgewiesen)

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.07** Sonstige Finanzaufgaben wie Erbschaften, Stiftungen, Spenden  
 Kostenstelle **11.13.07.00** Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte <small>341102 - Pachten unbebaute Grundstücke</small>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge <small>361700 - Zinserträge Kreditinstitute</small>	132,11 132,11	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>132,11</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen <small>431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen</small>	20.000,00 20.000,00	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000	23.000 23.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-19.867,89</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-19.867,89</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>	<b>-22.800</b>

Produkt : 11.13.07.00 - Konto : 431700 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Private Unternehmen

20.000 € Übernahme der anteiligen Kosten einer Personalstelle im Bereich  
 Bibliotheks- und Archivwesen der Stiftung "Deutsches Uhrenmuseum Glashütte –  
 Nicolas G. Hayek"  
 3.000 € Projektförderung Sonderausstellungen

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie  
 Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Kostenstelle **11.16.00.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	2.400	2.400	500	300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	2.000	2.400	2.400	500	300
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.000	2.400	2.400	500	300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	2.000	2.400	2.400	500	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.082,24	3.400	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	3.082,24	3.400	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600,00	6.600	0	0	0	0
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	6.600,00	6.600	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.682,24</b>	<b>12.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	33.074,40	51.700	53.700	54.700	55.800	56.900
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	26.061,59	49.700	51.700	52.700	53.800	54.900
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.472,80	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.764,13	0	0	0	0	0
404110 - Arbeitsmedizinische Leistungen	775,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.756,73	42.500	52.900	34.100	34.100	34.100
423200 - Leasing	0,00	17.800	17.100	17.100	17.100	17.100
425101 - Aufwendung für Unterhaltung/Instandsetzung	1.812,84	500	3.000	500	500	500
425102 - Aufwendung für Betriebsstoffe u.a.	1.271,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	25.242,76	6.800	0	0	0	0
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände ab 250,01 €-800,00 €	0,00	0	18.300	5.000	5.000	5.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.203,10	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	200	200	200
426102 - Aus- und Fortbildung	1.760,75	7.400	3.700	500	500	500
427109 - Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	5.465,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	16.100	21.600	17.200	11.600	10.300
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	600	700	600	400	200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	15.500	20.900	16.600	11.200	10.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	122.690,06	149.000	158.900	155.700	155.700	155.700
441100 - Fahrtentzuschüsse für Fahrten zwischen Arbeitsplatz und Wohnung	0,00	4.000	0	0	0	0
442300 - Datenverarbeitung	39.608,11	46.500	51.100	51.100	51.100	51.100
442902 - Mitgliedsbeiträge	7.574,23	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	3.409,47	3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	12.148,45	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
443103 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten	5.597,91	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
443105 - Versandkosten, Porto	0,00	9.800	11.200	8.000	8.000	8.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	54.351,89	63.700	71.000	71.000	71.000	71.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.521,19</b>	<b>259.300</b>	<b>287.100</b>	<b>261.700</b>	<b>257.200</b>	<b>257.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-186.838,95</b>	<b>-247.300</b>	<b>-284.700</b>	<b>-259.300</b>	<b>-256.700</b>	<b>-256.700</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.500,56	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.500,56	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie  
 Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Kostenstelle **11.16.00.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 bis 9)</b>	-5.500,56	-4.900	-4.900	-4.800	-4.800	-4.800
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	-192.339,51	-252.200	-289.600	-264.100	-261.500	-261.500

Produkt : 11.16.00.00 - Konto : 425500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens

Wartungspauschalen für Kopierer, Drucker, Multifunktionsgeräte; Abrechnung

Zählerstände	4.900 €
Ersatzbeschaffungen, Montagematerial, Ersatzteile für Ausstattungen, Akkus	500 €
Miete WLAN-Router	100 €
Sonstiges (z.B. Einstellung technischer Anlagen (z.B. Telefonanlage), Sperrmüllentsorgung)	300 €

Produkt : 11.16.00.00 - Konto : 426102 Aus- und Fortbildung

allg. Schulungen einschl. Reisekosten	500 €
Schulung für Weboffice 3 Einheiten /Dienstleistungen (1 Einheit entspricht 2,5 Std.)	900 €
Schulung für Liegenschaftssoftware 4 Einheiten (1 Einheit entspricht 2,5 Std.)	1.300 €
vereinbarter Zuschuss Qualifizierungsmaßnahme (Mitarbeiter)	1.000 €

Produkt : 11.16.00.00 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

Betreuung IT-Infrastruktur - virtuelle Server	9.000 €
Betreuung IT-Infrastruktur - Dienstleistungen / Neuinstallationen/Konfigurationen	5.000 €
Betreuung IT-Infrastruktur - Firewalls	1.300 €
Betreuung IT-Infrastruktur - VPN-Zugänge	200 €
MDM (Mobile Device Management) -> Verwaltung der mobilen Geräte einschl. Smartphones/Tablets	1.500 €
Terminbuchungstool	800 €
CMS.KISA - Nutzungspauschale	2.200 €
Web-Hosting Provider-/Speicherplatz	200 €
Web-Hosting Provider-/Domainverwaltung	100 €
CMS.KISA - Bürgermelder/Mängelmelder	3.400 €
LDrive (Lecos Cloud-Lösung)	500 €

Sicherheitssoftware (Kaspersky) -> Lizenz (jahresanteilig) mit Softwareverteilung (05/22-04/25); Gesamtkosten: 2.521€	300 €
GoToMeeting prof -> zur Durchführung von Videokonferenzen	100 €
elKA - elektronisches Kommunalarchiv	2.000 €
WebOffice (grafische Darstellung VertiGIS-Daten) - Wartung	4.800 €

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.00</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Kostenstelle	<b>11.16.00.00</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
WebOffice (grafische Darstellung VertiGIS-Daten) - Dienstleistungen					1.800 €	
VertiGIS-Software für Raumdatenverwaltung -> Lizenzen/Wartung					2.500 €	
Vertigis-Modul-Erweiterung					3.500 €	
Dienstleistungspauschale (Einlesen ALKIS-Daten)					1.800 €	
VIS Lizenzen					4.600 €	
VIS Ablagen erstellen					5.000 €	
VIS kisa.post (Wartung und Pflege)					500 €	
Produkt : 11.16.00.00 - Konto : 442902 Mitgliedsbeiträge						
Sächs. Städte- und Gemeindetag e.V.				4.700 €		
KAV Sachsen e.V.				1.700 €		
Verein Freundeskreis Glashütter Uhrmacher-				100 €		
Gebietsverkehrswacht Weißeritz e.V.				100 €		
Landschaft(f)t Zukunft e.V.				100 €		
Volkshochschule Sächs. Schweiz-Osterzgebirge				1.000 €		
Produkt : 11.16.00.00 - Konto : 443101 Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften						
Bücher, Zeitschriften (Abo "Sächsische Zeitung", Sächsisches Gesetzes- und Verordnungsblatt, Sächsisches Amtsblatt)					900 €	
Kopierpapier					2.300 €	
Büromaterial					900 €	
Briefkopfbögen					400 €	
Produkt : 11.16.00.00 - Konto : 443102 Telekommunikation, GEZ						
Rundfunkbeitrag					500 €	
Telefongebühren (Festnetz und Mobilfunk)					1.100 €	
KDN Breitbandanbindung (Rathaus)					5.000 €	
Produkt : 11.16.00.00 - Konto : 443103 Kosten f. Beratung, Sachverständige						
IT-Sicherheitsbeauftragter (ISB)					3.700 €	
Datenschutzbeauftragter (DSB)					3.100 €	
Produkt : 11.16.00.00 - Konto : 443105 Versandkosten, Porto						
laufende Portokosten					8.000 €	
zusätzliche Portokosten für Versand Grundsteuerbescheide (Grundsteuerreform)					3.200 €	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie  
 Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Kostenstelle **11.16.00.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.16.00.00 - Konto : 444100 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle

Vermögenseigenschadenversicherung	3.500 €
Kfz-Versicherung (Haftpflicht und KASKO)	10.100 €
Inventarversicherung	13.500 €
Elektronikversicherung	300 €
Rechtsschutzversicherung	4.500 €
Unfallversicherung	26.100 €
Ausgleichsabgabe nach § 160 SGB IX	8.100 €
Cyberversicherung	5.700 €

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Kostenstelle **11.16.14.00** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	597,49 597,49	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	1.996,94 1.996,94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.714,88 16.714,88	24.300 24.300	24.400 24.400	24.100 24.100	23.900 23.900	23.900 23.900
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.309,31</b>	<b>24.300</b>	<b>24.400</b>	<b>24.100</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	614.740,13	697.200	684.800	698.400	712.500	726.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	495.201,61	693.100	681.500	695.100	709.200	723.400
402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.125,81	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	92.633,58	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.124,00	0	0	0	0	0
404110 - Arbeitsmedizinische Leistungen	2.655,13	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.461,72	130.700	113.200	106.500	105.600	101.200
422101 - Kleinmaterial	3.801,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423200 - Leasing	4.898,04	6.500	6.500	6.500	5.600	1.200
425101 - Aufwendung für Unterhaltung/Instandsetzung	42.195,61	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
425102 - Aufwendung für Betriebsstoffe u.a.	37.383,98	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	2.040,57	3.200	0	0	0	0
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände ab 250,01 €-800,00 €	0,00	0	8.700	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.443,83	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	4.261,72	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
426102 - Aus- und Fortbildung	1.436,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	104.800	107.900	90.500	72.600	61.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	37.600	34.400	15.500	800	100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	67.200	73.500	75.000	71.800	61.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.151,41	18.700	18.000	16.900	16.900	17.900
442300 - Datenverarbeitung	1.992,75	3.500	3.700	2.600	2.600	2.600
442909 - Sonstige Ausgaben	176,12	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	316,44	200	200	200	200	200
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	2.884,80	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	9.781,30	11.400	13.000	13.000	13.000	14.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>728.353,26</b>	<b>951.400</b>	<b>923.900</b>	<b>912.300</b>	<b>907.600</b>	<b>907.600</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-709.043,95</b>	<b>-927.100</b>	<b>-899.500</b>	<b>-888.200</b>	<b>-883.700</b>	<b>-883.700</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	691.342,08	813.900	800.400	788.400	783.000	782.600
381001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	691.342,08	813.900	800.400	788.400	783.000	782.600
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>691.342,08</b>	<b>813.900</b>	<b>800.400</b>	<b>788.400</b>	<b>783.000</b>	<b>782.600</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-17.701,87</b>	<b>-113.200</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.700</b>	<b>-101.100</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>11.16</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	<b>11.16.14</b>	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	<b>11.16.14.00</b>	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 425101 Aufwendungen für Unterhaltung/Instandsetzung d Fahrzeuge

Hauptuntersuchungen, Wartungen, Reifenwechsel, Reparaturen an Bauhoffahrzeugen  
GPS-Nutzung (Bauhoffahrzeuge und Dienstleister)  
Erste Hilfe-Ausstattung, Kraftfahrzeugsteuer

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 425301 Aufwendungen f. Erwerb beweglicher Gegenstände 250,01 - 800 €

Neubeschaffung 4fach Ladegerät für Akku	500 €
Neubeschaffung Spannungswandler für Fahrzeugmontage	400 €
Ersatzbeschaffung Akku Laubbläser	400 €
Ersatzbeschaffung Akkus für Geräte	800 €
Ersatzbeschaffung Akku Motorsense (mittel)	800 €
Neubeschaffung Akkus (größere Leistung)	2.000 €
Neubeschaffung Akku Kettensäge	500 €
Sonstige Beschaffungen	3.300 €

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 426101 Dienst- und Schutzbekleidung

Ersatzbeschaffung Warnschutzkleidung/Sicherheitsschuhe/Sicherheitskleidung für Kettensägenführer/ Gehörschutz/Staubschutz/Sonnen und Zeckenschutz, Regenbekleidung nach den Hinweisen und Empfehlungen der Deutschen gesetzlichen Unfallversicherung (z.B. DGUV 212-016"Warnkleidung", DGUV 212-024 "Gehörschutz", DGUV "Staub-Info Schutzkonzept", DGUV214-078 "Zecken", DGUV 203-085 "Arbeiten unter der Sonne", DGUV 114-018 "Waldarbeiten")

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 426102 Aus- und Fortbildung

Fortbildung Spielplatzprüfer, Baumkontrolleur; Ausbilder, Kettensägenführer, Sägen aus dem Korb

Produkt : 11.16.14.00 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

	Jahr 2025	Folgejahre
Limes Informa Bauhof Bauhofverwaltung (Wartung und Programmpflege))	1.000 €	1.000 €
Firewall	500 €	500 €
KISA-VPN	400 €	400 €
1 x Office "Home and Business 2021"	300 €	
Powerline mit WLAN	200 €	
WLAN Router	200 €	

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie  
 Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Kostenstelle **11.16.14.00** Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Monitor		300 €				
Switch / Kabel		200 €				
Sonstiges		600 €	700 €			

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.15** Bürgerbüro Reinhardtsgrimma  
 Kostenstelle **11.16.15.00** Bürgerbüro Reinhardtsgrimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,30	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	10,30	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	8.122,78	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.634,96	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	267,18	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.220,64	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,09	5.300	3.900	2.900	2.900	2.900
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	82,88	1.000	1.000	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	389,21	100	100	100	100	100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	300	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
442300 - Datenverarbeitung	1.543,57	0	300	300	300	300
442909 - Sonstige Ausgaben	0,00	100	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	283,35	400	100	100	100	100
443109 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	277,30	500	600	600	600	600
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	238,15	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.937,24</b>	<b>6.700</b>	<b>5.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-10.926,94</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-10.926,94</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>

Produkt : 11.16.15.00 - Konto : 423100 Mieten und Pachten

Miete für ein Zimmer in der Kinderarztpraxis

Produkt : 11.16.15.00 - Konto : 425300 Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 €

u.a. Handscanner für digitale Bilder und PIN-Briefe

Produkt : 11.16.15.00 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

Firewall-Router

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie  
 Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.16** Reinigungsdienst  
 Kostenstelle **11.16.16.00** Reinigungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.954,76	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.954,76	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.954,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	397.496,26	441.800	467.900	450.300	459.000	468.500
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	323.188,41	440.600	466.800	449.200	457.900	467.400
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	504,00	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.296,37	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.633,99	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,21	0	0	0	0	0
404110 - Arbeitsmedizinische Leistungen	872,28	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	600	600	100	100	100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	400	600	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114,77	900	1.000	1.000	1.000	1.000
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	224,97	200	200	200	200	200
443104 - Reisekosten	889,80	600	700	700	700	700
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.611,03</b>	<b>444.300</b>	<b>471.000</b>	<b>452.900</b>	<b>461.600</b>	<b>471.100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-396.656,27</b>	<b>-444.300</b>	<b>-471.000</b>	<b>-452.900</b>	<b>-461.600</b>	<b>-471.100</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	400.641,81	446.800	473.300	455.200	463.900	473.400
381002 - Erträge aus inter. Leistungsbeziehungen Reinigung	400.641,81	446.800	473.300	455.200	463.900	473.400
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.407,12	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.407,12	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>399.234,69</b>	<b>444.300</b>	<b>470.900</b>	<b>452.800</b>	<b>461.500</b>	<b>471.000</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>2.578,42</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen  
 Produktuntergruppe **12.12** Wahlen  
 Produkt **12.12.01** Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen  
 Kostenstelle **12.12.01.00** Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00 0,00	12.000 12.000	7.000 7.000	0 0	0 0	0 0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 € 426102 - Aus- und Fortbildung 427109 - Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	0,00 0,00 0,00 0,00	3.900 1.000 1.100 1.800	3.600 2.000 500 1.100	0 0 0 0	0 0 0 0	1.500 1.000 500 0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 442300 - Datenverarbeitung 442909 - Sonstige Ausgaben 443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften 443102 - Telekommunikationskosten, GEZ 443104 - Reisekosten 443105 - Versandkosten, Porto	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	38.000 9.300 14.800 100 4.100 0 700 9.000	14.600 4.000 3.000 100 1.500 100 400 5.500	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>41.900</b>	<b>18.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.900</b>	<b>-11.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00 0,00	4.900 4.900	6.100 6.100	3.000 3.000	0 0	0 0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900</b>	<b>-6.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.800</b>	<b>-17.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>

Produkt : 12.12.01.00 - Konto : 314100 Zuweisungen u. Zuschüsse für lafd Zwecke vom Land - Wahlen

Wahlkostenerstattung Bundestagswahl

Produkt : 12.12.01.00 - Konto : 425300 Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 €

Anschaffung von 15 neuen Wahlkabinen (Ersatz der blauen und selbstgebauten Wahlkabinen)

Produkt : 12.12.01.00 - Konto : 427109 Verpflegungsaufwand

Verpflegung Wahlhelfer (90 Helfer x 12 €)

Produkt : 12.12.01.00 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

Einrichtung der KISA-Software für die Wahldurchführung

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsangelegenheiten  
Produkt **12.20.00** Ordnungsangelegenheiten  
Kostenstelle **12.20.00.01** Ordnungs- und Gewerbeamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	8.572,86 8.572,86	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500	8.500 8.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 341102 - Pachten unbebaute Grundstücke 346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	198,55 170,97 27,58	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge 356100 - Bußgelder	5.070,01 5.070,01	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.841,42</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	69.381,00	78.100	69.700	71.100	72.500	73.900
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	49.535,34	78.100	69.700	71.100	72.500	73.900
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - ATZ	6.186,50	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.011,24	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.854,39	0	0	0	0	0
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - ATZ	1.793,53	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957,59	6.600	6.300	6.300	1.300	1.300
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	3.290,59	5.000	300	300	300	300
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände ab 250,01 €-800,00 €	0,00	0	5.000	5.000	0	0
425600 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	667,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	25,00	400	500	400	300	200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	200	300	200	100	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	200	200	200	200	200
472110 - Einzelwertberichtigung/Niederschlagung	25,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.752,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	9.752,70	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.934,14	9.200	10.600	10.600	10.600	10.600
442300 - Datenverarbeitung	6.600,54	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
442909 - Sonstige Ausgaben	2.174,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	159,60	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.050,43</b>	<b>104.300</b>	<b>98.100</b>	<b>99.400</b>	<b>95.700</b>	<b>97.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-78.209,01</b>	<b>-92.500</b>	<b>-86.300</b>	<b>-87.600</b>	<b>-83.900</b>	<b>-85.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.779,76 6.779,76	7.400 7.400	7.300 7.300	7.200 7.200	7.200 7.200	7.200 7.200
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-6.779,76</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-84.988,77</b>	<b>-99.900</b>	<b>-93.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>-91.100</b>	<b>-92.400</b>

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.2</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	<b>12.20</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>12.20.00</b>	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	<b>12.20.00.01</b>	Ordnungs- und Gewerbeamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.20.00.01 - Konto : 331100 Verwaltungsgebühren

Ausnahmegenehmigung  
Gewerbeanmeldung, -ummeldung, -abmeldung  
verkehrsrechtliche Anordnung  
Sondernutzungserlaubnis  
Gewerbeauskunft

Produkt : 12.20.00.01 - Konto : 425301 Erwerb bewegl. Gegenstände 250,01-800,00 €

Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen

Produkt : 12.20.00.01 - Konto : 431700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

Tierschutzverein Freital e.V.  
1,60 € je Einwohner

Produkt : 12.20.00.01 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

ALVA9 (Software für allgemeine Verkehrsangelegenheiten)	1.200 €
KISA --> OWISachsen (Ordnungswidrigkeiten)	
--> allgemeine Betriebskostenpauschale	1.000 €
KISA --> OWISachsen (Ordnungswidrigkeiten) --> Nutzungspauschale	400 €
KISA --> GEVE4 (Gewerbewesen)	4.100 €
Programm WiNOWiG-mobil (Erfassung Verkehrsordnungs- widrigkeiten mit Smartphone)	700 €

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt **12.20.00** Ordnungsangelegenheiten  
 Kostenstelle **12.20.00.02** Schiedsstelle

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	328,31	200	200	200	200	200
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	328,31	200	200	200	200	200
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	0	0	0	0
331100 - Verwaltungsgebühren	30,00	100	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>358,31</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	0	200	200	200	200
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	200,00	0	200	200	200	200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	636,27	800	800	800	800	800
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	480,00	500	500	500	500	500
442902 - Mitgliedsbeiträge	96,00	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	38,77	100	100	100	100	100
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	21,50	0	0	0	0	0
443104 - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836,27</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-477,96</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-477,96</b>	<b>-500</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt **12.20.00** Ordnungsangelegenheiten  
 Kostenstelle **12.20.00.03** Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	451,88	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	451,88	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.622,36	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
331100 - Verwaltungsgebühren	45.622,36	50.000	70.000	20.000	20.000	20.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>46.074,24</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	75.412,39	75.100	79.600	81.200	82.800	84.400
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	61.560,88	75.100	79.600	81.200	82.800	84.400
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.305,34	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.546,17	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,34	2.500	1.700	1.400	1.400	1.400
423200 - Leasing	0,00	0	400	400	400	400
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	0,00	500	300	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	730,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	300	500	500	500	500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	300	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	44.593,71	58.000	73.600	35.600	35.600	35.600
442300 - Datenverarbeitung	13.370,04	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	1.468,52	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
445600 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	29.755,15	40.000	58.000	20.000	20.000	20.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.736,44</b>	<b>135.900</b>	<b>155.400</b>	<b>118.700</b>	<b>120.300</b>	<b>121.900</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-74.662,20</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.400</b>	<b>-98.700</b>	<b>-100.300</b>	<b>-101.900</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-74.662,20</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-100.500</b>	<b>-102.100</b>

Produkt : 12.20.00.03 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

< Basismodul MESO + Auswertungen und Statistiken sowie Arbeitsplatzpauschale pro Mitarbeiter (Meldeamt)  
 < Einrichtungskosten (KISA) für digitale Fotografie

Produkt : 12.20.00.03 - Konto : 445600 Erstattung f. Aufw.v.Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit

< Abschaffung Kinderreisepass zum 01.01.2024 führt zu größerer Anzahl von Personalausweisbeantragungen

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt **12.20.00** Ordnungsangelegenheiten  
 Kostenstelle **12.20.00.03** Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

< mehr Neubeartragungen aufgrund Ablauf gültiger Personalausweise zu erwarten (445600 und 331100)

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsangelegenheiten  
Produkt **12.20.00** Ordnungsangelegenheiten  
Kostenstelle **12.20.00.04** Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 331100 - Verwaltungsgebühren	9.089,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.259,00</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	28.471,19	30.300	31.700	32.300	32.900	33.600
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.169,93	30.300	31.700	32.300	32.900	33.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	963,85	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.337,41	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133,84	6.900	4.600	4.000	4.000	4.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.170,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11,37	1.500	500	500	500	500
426102 - Aus- und Fortbildung	1.952,47	3.400	2.100	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.567,21	10.000	9.300	9.300	9.300	9.300
442300 - Datenverarbeitung	7.679,80	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
442902 - Mitgliedsbeiträge	160,00	200	200	200	200	200
442909 - Sonstige Ausgaben	231,20	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	352,86	1.000	700	700	700	700
443104 - Reisekosten	143,35	400	300	300	300	300
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.172,24</b>	<b>47.200</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>46.200</b>	<b>46.900</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-29.913,24</b>	<b>-37.700</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.900</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-29.913,24</b>	<b>-38.200</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.700</b>	<b>-37.400</b>

Produkt : 12.20.00.04 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

KISA - Wartung ePR, ODIS, AidiSta	6.700 €
Verlag für Standesamtswesen GmbH - Elektronische Bibliothek (Jahresabonnement)	400 €
Verlag für Standesamtswesen GmbH - Elektronische Formulare (Jahreslizenz)	300 €
Verlag für Standesamtswesen GmbH - Audista Ortsbuch Online Gemeindelizenz (Jahresabonnement)	100 €
Verlag für Standesamtswesen GmbH - Audista Ortsbuch Integration (Jahresabonnement)	100 €
Sonstiges	400 €

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.00** Brand- und Katastrophenschutz  
 Kostenstelle **12.60.00.00** Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	36.425,87	35.300	63.600	62.300	70.000	68.500
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	25.921,95	14.100	14.700	14.700	14.700	14.700
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.645,20	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.858,72	0	0	0	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	9.800	10.300	7.900	6.200	3.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	9.800	37.200	38.300	47.700	48.800
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	0,00	19.600	47.500	46.200	53.900	52.400
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	9.800	10.300	7.900	6.200	3.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	9.800	37.200	38.300	47.700	48.800
<b>+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	35.510,84	16.000	16.500	16.500	16.000	16.500
331100 - Verwaltungsgebühren	437,99	1.000	1.500	1.500	1.000	1.500
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.072,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2.868,33	100	500	500	100	500
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	2.868,33	100	500	500	100	500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>74.805,04</b>	<b>51.400</b>	<b>80.600</b>	<b>79.300</b>	<b>86.100</b>	<b>85.500</b>
<b>3 anteilige Personalaufwendungen</b>	47.969,11	59.400	38.700	38.500	39.100	39.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.485,44	48.700	28.000	28.500	29.100	29.700
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - ATZ	12.374,70	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	959,20	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.558,60	0	0	0	0	0
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - ATZ	3.587,46	0	0	0	0	0
404110 - Arbeitsmedizinische Leistungen	8.003,71	10.700	10.700	10.000	10.000	10.000
<b>+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	132.011,69	179.800	162.500	193.300	134.400	130.500
425101 - Aufwendung für Unterhaltung/Instandsetzung	34.956,40	13.500	17.000	66.300	16.300	20.100
425102 - Aufwendung für Betriebsstoffe u.a.	6.422,59	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	9.483,22	18.000	0	0	0	0
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände ab 250,01 €-800,00 €	0,00	0	17.500	15.000	13.000	4.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.688,87	17.600	16.000	17.000	15.000	17.000
425501 - Feuerlöscher-Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	0	500	0	500
426101 - Dienst- und Schutzkleidung	27.711,55	59.300	27.800	13.500	14.000	8.000
426102 - Aus- und Fortbildung	25.943,72	39.500	55.400	46.600	47.100	47.300
427103 - Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichungen	0,00	500	500	500	500	500
427109 - Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	7.593,07	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
427110 - Repräsentationen/Ehrungen	4.212,27	10.900	6.800	11.900	6.500	11.100
<b>+ anteilige planmäßige Abschreibungen</b>	0,00	72.200	103.900	136.200	152.200	149.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	18.300	18.400	12.800	8.400	4.800
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	53.900	85.500	123.400	143.800	144.400
<b>+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	63.136,80	80.500	99.800	78.400	78.400	79.400
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.457,00	44.300	44.300	44.300	44.300	44.300
442300 - Datenverarbeitung	2.410,92	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
442902 - Mitgliedsbeiträge	2.327,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
442909 - Sonstige Ausgaben	7.822,68	6.000	7.800	6.000	6.000	6.000
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	850,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.00** Brand- und Katastrophenschutz  
 Kostenstelle **12.60.00.00** Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	4.091,96	4.800	5.000	5.400	5.400	5.400
443103 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten	0,00	7.000	20.000	0	0	0
443105 - Versandkosten, Porto	0,00	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	9.176,82	11.700	16.000	16.000	16.000	17.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.117,60</b>	<b>391.900</b>	<b>404.900</b>	<b>446.400</b>	<b>404.100</b>	<b>398.800</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-168.312,56</b>	<b>-340.500</b>	<b>-324.300</b>	<b>-367.100</b>	<b>-318.000</b>	<b>-313.300</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.751,14	41.900	48.600	48.100	47.800	47.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	39.751,14	41.900	48.600	48.100	47.800	47.800
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-39.751,14</b>	<b>-41.900</b>	<b>-48.600</b>	<b>-48.100</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-208.063,70</b>	<b>-382.400</b>	<b>-372.900</b>	<b>-415.200</b>	<b>-365.800</b>	<b>-361.100</b>

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 314100 Zuweisungen und Zuschüee f.lfd. Zwecke vom Land

Führerscheinerwerb (1.000 € je Führerschein) 2.000 €  
 Jugendfeuerwehr (85 € je Mitglied) 2.700 €  
 Finanzierung aktive Abteilung (50 € je aktiver Kamerad) 10.000 €

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 314700 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke private Unternehmen

Jugendfeuerwehr 1.000 €  
 Kinderfeuerwehr 400 €

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 331100 Verwaltungsgebühren

Brandverhütungsschauen bei Dritten

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Kostenersatz für Feuerwehr- und Rettungsdiensteinsätze

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 346100 Sonstige privat/rechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen Jugendfeuerwehr

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 404110 Arbeitsmedizinische Leistungen

Wiederholungsuntersuchung (Tauglichkeit) (40 Kameraden á 200 €) 8.000 €

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.00</b>	Brand- und Katastrophenschutz
Kostenstelle	<b>12.60.00.00</b>	Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Untersuchung Tauglichkeit - neue Kameraden (5 Kameraden á 200 €)	1.000 €
Röntgen (20 Kameraden á 30 €)	600 €
Zuschuss Wiederholungsuntersuchung Führerschein	800 €
Zuschuss Brillen	300 €

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 425101 Aufwendungen f. Unterhaltung/Instandsetzung

	2025	2026	2027	2028
laufende Fahrzeugunterhaltung (Reparaturen, Haupt- und Abgasuntersuchung)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Ertüchtigung/Überholung HLF GL				
Seilwindenprüfung (alle 10 Jahre fällig)				3.800 €
Windenprüfung (2 x HLF)	700 €			
Wartungsvertrag HLF20 (2024 abgeschlossen)	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 425301 Erwerb bewegl. Gegenstände ab 250,01 €-800 €

	2025	2026	2027	2028
Ifd. Neu- und Ersatzbeschaffungen Ausrüstung Ortswehren	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Ersatzbeschaffung Funkmeldeempfänger, 25 Stück, a. ca. 350 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	
Atemschutztechnik, Beteiligung an Kreisreserve	2.000 €			
Ersatzbeschaffung wasserführende Armaturen (älter 25 J.)	2.500 €	2.000 €		

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 425500 Unterhaltung d.sonst.beweglichen Vermögens

	2025	2026	2027	2028
Sirenenwartung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Reparatur Sirenen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
FTZ, Wartung/Prüfung AS-Geräte, Baumbiege- simulator usw.	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Wartung und Reparatur digitale Feuermelde- Empfänger	2.000 €	1.000 €	1.000 €	
Wartung Gerätesätze, Rettungsgeräte, Absturzsicherung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Prüfung AS-Flaschen 20 Stück (aller 5 Jahre fällig, 2028 wieder 40 Stück)		2.000 €		4.000 €

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.00</b>	Brand- und Katastrophenschutz
Kostenstelle	<b>12.60.00.00</b>	Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Sonstige Ausgaben 1.000 € 1.000 € 1.000 €

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 426101 Dienst- und Schutzkleidung

	2025	2026	2027	2028
DEVA-Bekleidung (4 Kam. a. 1.500 €) für neue Atemschutzgeräteträger	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
Jugend- und Kinderfeuerwehr Ifd. Ersatzbeschaffung, Neubeschaffung für neue Kam., Reparaturen, Reinigung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Neubeschaffung Tagdienstkleidung (Softshelljacke, Cargohose Hemd/Bluse, Krawatte/Tuch), 2024 - 140 x 240 €, Rest 2025	4.000 €	4.500 €	5.000 €	5.000 €
	(1) 14.800 €			

(1) kostengünstigere Alternative zur Tuchuniform

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 426102 Aus- und Fortbildung

	2025	2026	2027	2028
Landesfeuerweherschule (Verdienstausfallforderungen)	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Landratsamt	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
Brandübungscontainer	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Fortbildung Rettungskräfte für Elektro- fahrzeuge in Gefahrensituationen	1.000 €			
Bedarf JFw	400 €	400 €	400 €	400 €
Ausbildungstag Gesamtwehr	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
DRK 10 OW a. 100,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Führerscheinausbildung 2 Kam.				
a. 3.900 € (2025: 1 x RG, 1 x HI /				
b. 2026: 1 x RG, 1 x SW) /				
c. allg. Preissteigerungen	7.800 €	7.800 €	8.000 €	8.200 €
Ausbildung Forst	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Ausbildung Feuerwehrführerschein	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Ausbildungstag Bahnstrecke (Vehrkfahrtechnik Böber Umleitungsplan)	2.500 €			
Erneuerung Führerschein(1 Kamerad) (Fahrstunden, Prüfung, med. Unters.)	1.000 €			
Sanitätsausbildung 2025 -> 6 Kam. a 550 €				

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.00</b>	Brand- und Katastrophenschutz
Kostenstelle	<b>12.60.00.00</b>	Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

+ Lohnausfall 1 Woche a 1200 €;  
 Folgejahre: 4 Kam. 10.500 € 7.000 € 7.000 € 7.000 €  
 Druckkosten Lehrgangsunterlagen 1.000 €

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 427109 Sonstige Verwaltungs u. Betriebsaufwendungen

Verdienstausfallforderungen 3.000 €  
 Einsatzkosten 3.000 €  
 Einsatzentschädigung 5.000 €  
 Brandschutzvorschauen fremde Objekte 1.000 €

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 427110 Repräsentationen/Ehrungen

	2025	2026	2027	2028
Jahreshauptversammlung (Miete Erbger. 400 €, Spei/Getr. 3.500 €, Ehr. 400 €, Beförd. 400 €)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ehrungen A/E Landkreis 23 Kam. a 35 €	800 €	500 €	500 €	500 €
Trauerfälle	300 €	300 €	300 €	300 €
Gründungsjubiläen (2025 - RG 155 J., HI 85 J., 2026 - JO 135 J., DI 90 J., OF/NF 85 J.; 2027 - LU 170 J, CU 85 J.)	400 €	800 €	400 €	
Sonstiges	300 €	300 €	300 €	300 €
Dankeschönveranstaltung		5.000 €		5.000 €

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 442100 ehrenamtliche Tätigkeit

Entschädigungen lt. Satzungen:  
 Dienstaufwandsentschädigung je Kam. 100 €, 80 % von 210 16.800 €  
 ASGT a. 50 €, 80 Kam. 4.000 €  
 Entschädigung Führungskräfte lt. Satzung 23.000 €  
 Entschädigung Ausbilder 300 €  
 sonstige Ausgaben 200 €

Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

Administration Internetseite Portuna 200 €  
 MP Feuer 500 €  
 XEKO 12 x 148 € 1.800 €

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>12.60.00</b>	Brand- und Katastrophenschutz
Kostenstelle	<b>12.60.00.00</b>	Brand- und Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Sicherheitspaket Internet		100 €				
Alamos Handyalarmierung		400 €				
Sonstige Wartungen		200 €				
Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 442909 Sonstige Ausgaben						
Jugend- und Kinderfeuerwehr:						
Winterausflug						
Orientierungslauf						
Jahresabschluss						
Ausbildungstag						
Sportfest, Teamtag						
48-h-Aktion						
KiFw - Ausflug Wettkampf, Jahresabschluss						
Treppenlauf Spitzhaustreppe						
Bastelmaterial, Sonstiges						
Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 443101 Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften						
"Feuerwehrmagazin", "Feuerwehr aktuell", "Feuerwehr - Retten, Löschen, Bergen"						
Mitgliederausweise, Feuerwehrdienstaussweise						
Beförderungsurkunden						
Büromaterial						
Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 443102 Telekommunikation, GEZ						
Festnetzanschlüsse 360 €/Mon., Mobilfunk ca. 23 €/Mon.				4.600 €		
SIM-Karten 15 € pro Monat				200 €		
Serviceleistungen				200 €		
Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 443103 Kosten f. Beratung, Sachverständige						
Überarbeitung Brandschutzbedarfsplan		20.000 €				
Produkt : 12.60.00.00 - Konto : 444100 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle						
Elektronikversicherung						
Maschinenversicherung						
Unfallversicherung						
Kfz - Haftpflicht und Kasko						

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
Produktgruppe **12.8** Katastrophenschutz  
Produktuntergruppe **12.80** Katastrophenschutz  
Produkt **12.80.00** Katastrophenschutz  
Kostenstelle **12.80.00.00** Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	300	300	200	200	200
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	900	900	900	900	900
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	300	300	200	200	200
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	900	900	900	900	900
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,60	6.500	7.500	4.500	4.500	4.000
425101 - Aufwendung für Unterhaltung/Instandsetzung	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	778,60	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.400	14.300	13.700	13.700	13.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	400	500	300	300	300
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	2.000	13.800	13.400	13.400	13.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	351,35	700	700	7.700	700	700
442300 - Datenverarbeitung	177,85	500	500	7.500	500	500
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	173,50	100	100	100	100	100
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	0,00	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.129,95</b>	<b>9.600</b>	<b>22.500</b>	<b>25.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.400</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-1.129,95</b>	<b>-8.400</b>	<b>-21.300</b>	<b>-24.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.300</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-1.129,95</b>	<b>-10.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>-27.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-19.700</b>

Produkt : 12.80.00.00 - Konto : 425101 Aufwendungen f. Unterhaltung/Instandsetzung

Wartung Notstromaggregat 2.000 €  
HU und Reparaturen Hochwasseranhänger 500 €

Produkt : 12.80.00.00 - Konto : 425300 Erwerb beweglicher Gegenstände

Schaffung zusätzlicher Stauraum für  
Gerätschaften 2.000 €  
Sonstige Ausgaben 1.000 €

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.8** Katastrophenschutz  
 Produktuntergruppe **12.80** Katastrophenschutz  
 Produkt **12.80.00** Katastrophenschutz  
 Kostenstelle **12.80.00.00** Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 12.80.00.00 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

Alamos	200 €
Bosmon Lizenz	100 €
Kaspersky	100 €
Sonstiges (z.B. LV-Ausschreibung)	100 €

im Jahr 2026 Einrichtung Handyalarmierung (7.000 €)

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
Kostenstelle **21.11.01.01** Verwaltung Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	48.200	4.400	4.400	4.400	4.400
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	44.200	4.400	4.400	4.400	4.400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	4.000	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.000	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	4.000	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	47.300	47.900	48.800	49.700	50.700
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	47.300	47.900	48.800	49.700	50.700
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	136.100	48.800	20.100	20.100	20.100
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	0,00	108.800	9.800	0	0	0
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände ab 250,01 €-800,00 €	0,00	0	5.000	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	11.300	0	0	0
426112 - Aus- und Fortbildung BUF/DIE	0,00	1.000	900	900	900	900
427102 - Aufwendungen Schwimmunterricht	0,00	11.300	9.900	9.900	9.900	9.900
427107 - Veranstaltungen	0,00	0	200	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	13.400	9.300	9.300	9.300	9.300
427500 - Lernmittel	0,00	1.600	1.700	0	0	0
427600 - Lehrmittel	0,00	0	700	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	5.000	1.000	1.500	1.500	1.500
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	5.000	1.000	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.500	46.600	46.200	46.200	46.200
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	0,00	0	400	0	0	0
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	0,00	0	200	200	200	200
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	26.500	31.000	31.000	31.000	31.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>214.900</b>	<b>144.300</b>	<b>116.600</b>	<b>117.500</b>	<b>118.500</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.700</b>	<b>-139.900</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.100</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.700</b>	<b>-139.900</b>	<b>-112.200</b>	<b>-113.100</b>	<b>-114.100</b>

Produkt : 21.11.01.01 - Konto : 425300 und 425301 - Erwerb beweglicher Gegenstände

Ersatzbeschaffung sowie Anschaffungen (z.B. Möbel und Hardware)

Produkt : 21.11.01.01 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

	Glashütte	Reinhardtsgrimma
KISA-Betreuung für die Grundschulen	4.500 €	4.500 €
Digitaler Hausmeister	1.100 €	1.100 €
Infrastrukturbetreuung	800 €	800 €
Wartung Server u. Schülernotebooks	600 €	600 €
IT-Doku Assets und Lizenzen	500 €	500 €
sonstige Dienstleistungen		

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.177,52	7.500	7.700	0	0	0
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	4.563,43	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.614,09	7.500	7.700	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.177,52</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 + anteilige Personalaufwendungen	23.832,32	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.013,87	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.825,81	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	570,42	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.841,78	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.580,44	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.134,33	18.100	21.000	14.100	14.100	14.100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.326,24	1.500	3.400	4.400	4.400	4.400
426112 - Aus- und Fortbildung BUF/DIE	974,20	0	0	0	0	0
427102 - Aufwendungen Schwimmunterricht	2.046,00	0	0	0	0	0
427107 - Veranstaltungen	3.196,69	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
427111 - Ganztagsangebote- GTA	15.114,43	7.500	7.700	0	0	0
427112 - Sachausstattung-Inklusionszuweisung	479,01	0	200	0	0	0
427113 - GTA - Corona	6.803,40	0	0	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	4.449,06	0	0	0	0	0
427500 - Lernmittel	8.272,59	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
427600 - Lehrmittel	472,71	500	500	500	500	500
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.000	1.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	500	200	200	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.995,29	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
442300 - Datenverarbeitung	3.065,29	3.200	500	500	500	500
442909 - Sonstige Ausgaben	116,32	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	750,64	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	1.641,27	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
443105 - Versandkosten, Porto	0,00	200	200	200	200	200
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	12.421,77	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.961,94</b>	<b>25.500</b>	<b>25.300</b>	<b>18.400</b>	<b>18.200</b>	<b>18.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-66.784,42</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.600</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.983,88	24.600	24.300	24.100	23.900	23.900
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	12.983,88	24.600	24.300	24.100	23.900	23.900
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-12.983,88</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-79.768,30</b>	<b>-42.600</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.100</b>	<b>-42.100</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schulen und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.02</b>	Grundschule Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 21.11.01.02 - Konto : 425500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens

Wartung Kopiergeräte/Drucker und  
 Abrechnung Zählerstände (Kopiergeräte)  
 sowie Reparaturmaterial

Produkt : 21.11.01.02 - Konto : 427600 Lehrmittel

Antolin-Schullizenz	240 €
Upgrade für Lizenz "Lernwerkstatt"	120 €
Sonstige	140 €

Produkt : 21.11.01.02 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

Lizenzen Firewall/Security	100 €
PC-Wächter-DRIVE (Lizenz) (Jahresgebühr)	200 €
Grundgebühr Schülerhomepage	20 €
unvorhergesehene Reparaturen an Geräten	180 €

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.03** Grundschule Reinhardtsgrimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.619,72	8.400	7.300	800	800	800
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.619,72	6.200	5.500	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	2.200	1.800	800	800	800
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.200	1.800	800	800	800
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	2.200	1.800	800	800	800
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.619,72</b>	<b>8.400</b>	<b>7.300</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	19.908,10	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.221,62	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	619,59	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.066,89	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.053,81	17.000	15.600	13.100	13.100	13.100
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	1.270,55	1.500	500	500	500	500
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	851,06	1.000	700	1.100	1.100	1.100
427102 - Aufwendungen Schwimmunterricht	2.357,00	0	0	0	0	0
427107 - Veranstaltungen	543,13	600	1.000	1.200	1.200	1.200
427111 - Ganztagsangebote- GTA	12.264,16	6.200	5.500	0	0	0
427112 - Sachausstattung-Inklusionszuweisung	476,69	0	0	0	0	0
427113 - GTA - Corona	7.497,39	0	0	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	3.756,00	0	0	0	0	0
427500 - Lernmittel	6.119,74	6.700	6.900	8.600	8.600	8.600
427600 - Lehrmittel	918,09	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	4.300	4.200	3.100	3.000	2.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.600	1.200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	2.800	2.500	1.400	1.400	1.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.643,07	6.100	3.300	3.600	3.600	3.600
442300 - Datenverarbeitung	3.326,72	4.200	1.600	1.600	1.600	1.600
442909 - Sonstige Ausgaben	192,85	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	876,59	900	600	900	900	900
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	889,94	800	900	900	900	900
443105 - Versandkosten, Porto	0,00	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	12.356,97	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.604,98</b>	<b>27.400</b>	<b>23.100</b>	<b>19.800</b>	<b>19.700</b>	<b>19.300</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-52.985,26</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.500</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.348,82	19.700	19.400	19.200	19.100	19.100
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.348,82	19.700	19.400	19.200	19.100	19.100
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-9.348,82</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-62.334,08</b>	<b>-38.700</b>	<b>-35.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-38.000</b>	<b>-37.600</b>

Produktklasse	<b>2</b>	Schulen und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>21.1</b>	Grundschulen
Produktuntergruppe	<b>21.11</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>21.11.01</b>	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	<b>21.11.01.03</b>	Grundschule Reinhardtgrimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 21.11.01.03 - Konto : 425500 Unterhaltung d.Sonstigen beweglichen Vermögens

Wartung Kopiergeräte und Abrechnungen  
 Zählerstände sowie Reparaturmaterial

Produkt : 21.11.01.03 - Konto : 427600 Lehrmittel

Antolin Schuljahreslizenz	250 €
Anton Plus App	450 €
Anschauungsmaterial, Verbrauchsmaterial, Ersatz für defekte Unterrichtsmittel	1.000 €

Produkt : 21.11.01.03 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

Webhosting und Domainregistrierung " <a href="http://www.gs-reinhardtgrimma.de">www.gs-reinhardtgrimma.de</a> " (Jahresgebühr)	100 €
Lizenzen Firewall/Security	50 €
PC-Wächter-DRIVE (Lizenz) (Jahresgebühr)	170 €
EDU-PAGE Planer Software (Stundenplan-Lizenz)	300 €
Worksheet Crafter Schullizenz (individuelle Erstellung von Unterrichtsmitteln)	300 €
Grundschuldiagnose Schuljahreslizenz	200 €
unvorhergesehene Reparaturen an Geräten	480 €

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft  
Produktgruppe **27.2** Bilbiotheken  
Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken  
Produkt **27.20.01** Bibliotheken  
Kostenstelle **27.20.01.00** Bibliothek Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	840,00	800	800	800	800	800
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	840,00	800	800	800	800	800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,00	100	100	100	100	100
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	77,00	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24,00	0	0	0	0	0
342100 - Verkauf	24,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>941,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	22.749,01	24.200	25.100	25.600	26.100	26.600
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.536,56	24.200	25.100	25.600	26.100	26.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	707,99	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.504,46	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049,94	4.100	3.400	3.300	3.300	3.300
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	517,10	900	300	200	200	200
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,52	100	0	0	0	0
427105 - Medienbeschaffung	2.493,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.100	400	200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	900	1.100	1.100	400	200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	300	100	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.313,83	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	800	800	800	800	800
442300 - Datenverarbeitung	0,00	100	400	400	400	400
442909 - Sonstige Ausgaben	97,77	100	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	148,57	200	100	100	100	100
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	176,99	200	200	200	200	200
443105 - Versandkosten, Porto	0,00	0	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	50,50	100	100	100	100	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.112,78</b>	<b>31.000</b>	<b>31.400</b>	<b>31.700</b>	<b>31.500</b>	<b>31.900</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-26.171,78</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.500</b>	<b>-30.800</b>	<b>-30.600</b>	<b>-31.000</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-26.171,78</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.700</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.200</b>

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
 Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **27.2** Bilbiotheken  
 Produktuntergruppe **27.20** Bibliotheken  
 Produkt **27.20.01** Bibliotheken  
 Kostenstelle **27.20.01.00** Bibliothek Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 27.20.01.00 - Konto : 425300 Erwerb beweglicher Gegenstände bis 250 €

Prospektregal 100 €  
 Laminiergerät 50 €  
 Sonstige Ausgaben 150 €

Produkt : 27.20.01.00 - Konto : 442300 Datenverarbeitung

Bibliothekssoftware Update

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt **28.10.00** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Kostenstelle **28.10.00.02** Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427107 - Veranstaltungen	4.523,13	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
427110 - Repräsentationen/Ehrungen	2.365,11	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.888,24</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-6.888,24</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	191,88	0	0	0	0	0
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	191,88	0	0	0	0	0
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-191,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-7.080,12</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

Produkt : 28.10.00.02 - Konto : 427107 Veranstaltungen

Seniorenweihnachtsfeiern in Glashütte und seinen Ortsteilen

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt **28.10.00** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Kostenstelle **28.10.00.03** Ausstellungen und Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.147,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	380,00	0	0	0	0	0
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	2.287,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	480,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.348,00	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
342100 - Verkauf	14.074,10	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	273,90	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.495,04</b>	<b>13.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.506,16	75.100	60.300	60.300	60.300	60.300
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.100,00	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
425300 - Erwerb.bewegl.Gegenst.bis 250,00 €	155,77	0	0	0	0	0
427107 - Veranstaltungen	88,16	0	0	0	0	0
427117 - Veranstaltungen mit Maßnahmen	55.162,23	73.300	58.900	58.900	58.900	58.900
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	0	200	200	200	200
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400	7.100	7.100	7.100	7.100
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	400	0	0	0	0
431210 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände - MA	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	440,00	1.200	0	0	0	0
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	440,00	0	0	0	0	0
442909 - Sonstige Ausgaben	0,00	1.200	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.946,16</b>	<b>76.700</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-40.451,12</b>	<b>-63.200</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>	<b>-55.600</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.071,66	9.900	12.200	12.000	12.000	12.000
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	9.071,66	9.900	12.200	12.000	12.000	12.000
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-9.071,66</b>	<b>-9.900</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-49.522,78</b>	<b>-73.100</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-67.600</b>

Produkt : 28.10.00.03 - Konto : 314300 Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd.Zwecke ZWV

Förderung durch den "Kulturraum Meißen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge" für die Schlosskonzerte

Produkt : 28.10.00.03 - Konto : 342100 Verkauf

**Einnahmen aus Eintrittsgeldern**

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt **28.10.00** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Kostenstelle **28.10.00.03** Ausstellungen und Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

KonzertZEIT (Mischkalkulation - 30 € Vollzahler, 20 € ermäßigt)  
 120 Tickestes x 2 Veranstaltungen x 25 € = 6.000 €  
 Schlosskonzerte (Mischkalkulation - 25 € Vollzahler, 15 € ermäßigt)  
 50 Tickestes x 4 Veranstaltungen x 20 € = 4.000 €

Produkt : 28.10.00.03 - Konto : 423100 Mieten un Pachten

Stadtkirche St. Wolfgang (Glashütte) (KonzertZEIT)	600 €
Schloss Reinhardtsgrimma (Schlosskonzerte)	800 €

Produkt : 28.10.00.03 - Konto : 427117 Veranstaltungen KonzertZeit und Schlosskonzerte

KonzertZEIT Glashütte	21.800 €
Schlosskonzerte Reinhardtsgrimma	19.300 €

(u.a. Konzertmanagement, Künstlerneronorare, System- und Vorverkaufsgebühren, Raummieten, Ausleihe/Stimmen von Instrumenten, Künstlersozialkasse, GEMA)

Produkt : 28.10.00.03 - Konto : 427117 Sonstige Veransatlungen

Abendveranstaltungen im MZR (4-5 Dia-Vorträge/Lesungen, 2x KinoZEIT)  
 1 Veranstaltung (Poetenpalaver)  
 Krabbelgruppe/Seniorennachmittage  
 Glashütter ErlebnisZEIT (beinhaltet alle Programmpunkte + organisatorische Aspekte (Gema, Werbung, WC, ...))

Produkt : 28.10.00.03 - Konto : 431210 Zuschüsse Sonstige Konzerte/Veranstaltungen

"Sandstein und Musik e.V." (Unterstützung jährlich durchgeführtes Musikfestival, da im Rahmen des Festivals auch Konzerte im Schloss Reinhardtsgrimma stattfinden)	400 €
Orgelkonzerte in der Kirche Reinhardtsgrimma	400 €
Ausstellungen des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Bildungszentrum des Geschäftsbereiches des Sächsischen Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft) im Schloss Reinhardtsgrimma	1.000 €
Konzert-Lesungen mit Frank Fröhlich	300 €

Produkt : 28.10.00.03 - Konto : 431210 Sonstige Veranstaltungen

Budget für Veranstaltungsunterstützungen, Aufwartungen und

Produktklasse	<b>2</b>	Schulen und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28.10.00</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenstelle	<b>28.10.00.03</b>	Ausstellungen und Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
notwenige kurzfristig sich ergebende Veranstaltungen						

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt **28.10.00** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Kostenstelle **28.10.00.04** Weihnachtsmarkt Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	500,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185,18	900	900	900	900	900
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	2.185,18	900	900	900	900	900
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.685,18</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.768,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
427107 - Veranstaltungen	10.768,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.768,54</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-8.083,36</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>	<b>-9.100</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.702,64	7.400	7.300	7.200	7.200	7.200
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	10.702,64	7.400	7.300	7.200	7.200	7.200
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-10.702,64</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-18.786,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>	<b>-16.300</b>

Produkt : 28.10.00.04 - Konto : 346100 privatrechl. Leistungsentgelte

Standgebühren (Händler)

Produkt : 28.10.00.04 - Konto : 427107 Veranstaltungen-Weihnachtsmarkt

Ausgaben für Technik, Bühnenprogramm, Werbung, GEMA-Gebühren

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
 Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktuntergruppe **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt **28.10.05** Vereinsförderung/Zuschüsse  
 Kostenstelle **28.10.05.00** Vereinsförderung/Zuschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	25.564,48	23.600	27.400	27.400	27.400	27.400
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	20.592,45	16.400	15.400	15.400	15.400	15.400
431701 - Zuweisungen und Zuschüsse für Musikschulen	4.972,03	7.200	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.564,48</b>	<b>23.600</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-25.564,48</b>	<b>-23.600</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.299,60	7.400	7.300	7.200	7.200	7.200
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	11.299,60	7.400	7.300	7.200	7.200	7.200
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-11.299,60</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-36.864,08</b>	<b>-31.000</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>	<b>-34.600</b>

Produkt : 28.10.05.00 - Konto : 431700 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Ifd. Zwecke Private Unternehmen

- 5.000 € Projektförderung Kinder- und Jugendprojekte (Bewilligung entsprechend Beantragung Vereine)
- 2.000 € Entwicklungshilfe "Rusinga"
- 1.200 € Sitzgemeindeanteil / Pro Jugend e.V.
- 500 € Sitzgemeindeanteil / Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.
- 500 € Zuschuss für satzungsgebundene Aufgaben der DRK-Ortsgruppe Glashütte
- 300 € Betriebskostenzuschuss Suchtberatungs- und -behandlungsstelle „Löwenzahn“
- 1.000 € Zuschuss Betriebskosten (fehlende Mieteinnahmen Heimatverein Reinhardtsgrima und OR-Nutzung) an Kulturzentrum Erbgericht e.V.
- 1.500 € Zuschuss Instandsetzungsmaßnahmen (in Abhängigkeit von HH-Lage für konkrete Maßnahmen) an Kulturzentrum Erbgericht e.V.
- 1.000 € Zuschuss zu den Betriebskosten (städtische Nutzungen, z.B. OR) an den Heimat- und Kulturverein "An der Lockwitzquelle" OFD e.V.
- 300 € Sächsische Jugendstiftung (Sozialer Tag)
- 100 € Zuschuss Aktionswochenende für Kinder- und Jugendgruppen an Pro Jugend e.V.
- 1.000 € Vereins- und Ortsteiljubiläen
- 1.000 € Sonstige (im Laufe des Haushaltsjahres eingehende Unterstützungsanfragen)

Produkt : 28.10.05.00 - Konto : 431701 Zuweisungen und Zuschüsse für Musikschulen

- 9.200 € 60 Kinder Musikschule Dippoldiswalde
- 500 € 3 Kinder Musikschule Pirna

Produktklasse	<b>2</b>	Schulen und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	<b>28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>28.10.05</b>	Vereinsförderung/Zuschüsse
Kostenstelle	<b>28.10.05.00</b>	Vereinsförderung/Zuschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1.700 €      11 Kinder	Musikschule Bannewitz					
600 €        4 Kinder	Risikoaufschlag für Änderung in Kinderanzahl					
Anzahl der Kinder geschätzt						
Erhöhung des Sitzgemeindeanteils für Musikschule Dippoldiswalde, da Mittelmehrbedarf nicht durch den Kulturraum Meißen - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge finanziert wird						

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **31** Soziale Hilfen  
Produktgruppe **31.3** Hilfen für Asylbewerber  
Produktuntergruppe **31.30** Asyl  
Produkt **31.30.00** Asyl  
Kostenstelle **31.30.00.00** Intergration Asylsuchende

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.294,77	8.900	9.700	9.700	9.700	9.700
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	9.414,77	8.000	8.800	8.800	8.800	8.800
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	880,00	900	900	900	900	900
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.294,77</b>	<b>8.900</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	10.283,21	10.900	11.300	11.500	11.700	11.900
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.334,92	10.900	11.300	11.500	11.700	11.900
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	319,38	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.628,91	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384,34	400	400	400	400	400
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
427107 - Veranstaltungen	384,34	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	928,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	880,00	900	900	900	900	900
443104 - Reisekosten	48,40	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.595,95</b>	<b>12.300</b>	<b>12.700</b>	<b>12.900</b>	<b>13.100</b>	<b>13.300</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-1.301,18</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-1.301,18</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.600</b>
Produkt : 31.30.00.00 - Konto : 314200 Zuweisungen/Zuschüsse f lfd. Zewcke Gem						
Landeszuschüsse zur Finanzierung der Kommunalen Integrationskoordination						
Produkt : 31.30.00.00 - Konto : 314800 Zuweisungen/Zuschüsse f lfd. Zewcke übriger Bereich						
Ehrenamtsförderung der Bürgerstiftung Dresden						

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen  
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
Kostenstelle **36.51.01.01** Verwaltung Kinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.498.489,25	1.405.700	1.331.800	1.267.600	1.267.600	1.267.600
314000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	12.197,72	14.400	17.600	17.600	17.600	17.600
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.486.291,53	1.391.300	1.314.200	1.250.000	1.250.000	1.250.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	689.587,04	707.000	741.300	740.000	740.000	740.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	689.587,04	707.000	741.300	740.000	740.000	740.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.321,28	16.700	16.700	16.000	16.000	16.000
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	24.526,53	16.700	16.700	16.000	16.000	16.000
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	58.794,75	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	152.662,74	127.200	155.800	159.000	159.000	159.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	152.662,74	127.200	155.800	159.000	159.000	159.000
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen/Niederschlagung	35,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.424.095,31</b>	<b>2.256.600</b>	<b>2.245.600</b>	<b>2.182.600</b>	<b>2.182.600</b>	<b>2.182.600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.164.989,31	3.337.500	3.341.700	3.393.600	3.460.900	3.530.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.540.672,17	3.330.700	3.334.800	3.386.700	3.454.000	3.523.100
401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - ATZ	10.299,86	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	10.297,85	0	0	0	0	0
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	102.190,23	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	486.063,28	0	0	0	0	0
403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte - ATZ	2.954,08	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.433,57	0	0	0	0	0
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.289,91	0	0	0	0	0
404110 - Arbeitsmedizinische Leistungen	2.788,36	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.507,55	20.600	47.500	27.500	17.500	17.500
423200 - Leasing	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	0,00	7.200	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	6.400	6.400	6.400	6.400
426102 - Aus- und Fortbildung	13.854,25	9.900	4.000	4.000	4.000	4.000
426112 - Aus- und Fortbildung BUF/DIE	1.653,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	10.000	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	35,00	0	0	0	0	0
472110 - Einzelwertberichtigung/Niederschlagung	35,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	40.469,53	41.600	64.000	53.500	53.500	53.500
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	0	0	0
442909 - Sonstige Ausgaben	15,00	0	0	0	0	0
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
443103 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten	0,00	0	8.500	0	0	0
443104 - Reisekosten	36,10	0	0	0	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	121,74	200	200	200	200	200
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	40.296,69	41.400	51.900	51.900	51.900	51.900
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.221.001,39</b>	<b>3.399.700</b>	<b>3.453.200</b>	<b>3.474.600</b>	<b>3.531.900</b>	<b>3.601.000</b>



Produktklasse	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>36.51.01</b>	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	<b>36.51.01.01</b>	Verwaltung Kinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 443103 Kosten f. Beratung, Sachverständige

Planungskosten für die Ausstattung der Kita "Max und Moritz"  
 (Reinhardtsgrimma) 8.500 €

Produkt : 36.51.01.01 - Konto : 445200 Ersttungen fAufwendungen Dritter a.lfd Verwaltungstätigkeit

Auszahlung Landeszuschuss an betreuende Gemeinden bei  
 Wegzug der Kinder bzw. Schulwechsel

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.700	13.900	12.400	9.500	9.400
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	3.300	3.600	3.000	200	100
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	9.400	10.300	9.400	9.300	9.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	12.700	13.900	12.400	9.500	9.400
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	3.300	3.600	3.000	200	100
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	9.400	10.300	9.400	9.300	9.300
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.700</b>	<b>13.900</b>	<b>12.400</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.768,94	7.800	6.400	6.400	6.400	6.400
424104 - Aufwendungen für Reinigung	444,11	2.000	800	800	800	800
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	3.551,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.466,87	800	600	600	600	600
426102 - Aus- und Fortbildung	718,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.598,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.989,87	0	0	0	0	0
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	24.800	27.800	25.000	18.300	17.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.300	9.200	7.800	2.100	1.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	16.500	18.600	17.200	16.200	16.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242,26	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
442300 - Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
442909 - Sonstige Ausgaben	628,37	0	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	631,52	500	600	600	600	600
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	906,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
443104 - Reisekosten	75,84	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.011,20</b>	<b>34.700</b>	<b>36.400</b>	<b>33.600</b>	<b>26.900</b>	<b>26.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-42.011,20</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>-21.200</b>	<b>-17.400</b>	<b>-16.800</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.728,04	14.800	14.600	14.400	14.300	14.300
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	12.728,04	14.800	14.600	14.400	14.300	14.300
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-12.728,04</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.300</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-54.739,24</b>	<b>-36.800</b>	<b>-37.100</b>	<b>-35.600</b>	<b>-31.700</b>	<b>-31.100</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen  
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Reinhardtsgrimma

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.900	1.500	400	200	200
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	400	500	400	200	200
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	1.500	1.000	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.900	1.500	400	200	200
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	400	500	400	200	200
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	1.500	1.000	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.500</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,84	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
424104 - Aufwendungen für Reinigung	487,42	800	300	300	300	300
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	2.004,79	600	600	600	600	600
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	664,63	700	500	500	500	500
426102 - Aus- und Fortbildung	456,00	700	1.300	1.300	1.300	1.300
427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.085,03	700	600	600	600	600
427107 - Veranstaltungen	81,97	200	200	200	200	200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	3.300	3.000	1.400	1.200	1.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.600	1.300	1.100	900	900
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	1.700	1.700	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.270,95	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
442300 - Datenverarbeitung	71,40	200	300	300	300	300
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	447,81	500	400	400	400	400
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	638,24	700	700	700	700	700
443104 - Reisekosten	113,50	100	100	100	100	100
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.050,79</b>	<b>8.600</b>	<b>8.000</b>	<b>6.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-6.050,79</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.666,58	17.200	19.400	19.200	19.100	19.100
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.666,58	17.200	19.400	19.200	19.100	19.100
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-8.666,58</b>	<b>-17.200</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.200</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.100</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-14.717,37</b>	<b>-23.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.04** Hort Reinhardtsgrimm

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611,35	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	2.252,95	900	600	600	600	600
425301 - Aufw. f. Erwerb.bewegl. Gegenstände ab 250,01 €-800,00 €	0,00	0	800	800	800	800
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.790,36	800	900	900	900	900
426102 - Aus- und Fortbildung	215,00	600	600	600	600	600
427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.205,50	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
427107 - Veranstaltungen	147,54	100	100	100	100	100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.345,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
442300 - Datenverarbeitung	71,40	1.000	700	700	700	700
442909 - Sonstige Ausgaben	0,00	0	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	827,04	400	600	600	600	600
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	398,31	400	500	500	500	500
443104 - Reisekosten	49,00	200	200	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.957,10</b>	<b>5.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-8.957,10</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.153,32	2.500	4.900	4.800	4.800	4.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.153,32	2.500	4.900	4.800	4.800	4.800
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-2.153,32</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-11.110,42</b>	<b>-7.900</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.05** Hort Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638,03	8.400	5.800	5.800	5.800	5.800
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	2.103,00	2.500	0	0	0	0
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände ab 250,01 €-800,00 €	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.564,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
425510 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.500	0	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	420,52	600	500	500	500	500
427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.393,97	800	1.000	1.000	1.000	1.000
427107 - Veranstaltungen	156,00	200	200	200	200	200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	400	200	0	0	0
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	400	200	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	982,30	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
442300 - Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
442909 - Sonstige Ausgaben	153,40	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	348,10	900	700	700	700	700
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	388,45	500	500	500	500	500
443104 - Reisekosten	92,35	100	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.620,33</b>	<b>10.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-8.620,33</b>	<b>-10.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.871,62	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.871,62	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-4.871,62</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-13.491,95</b>	<b>-15.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.06** Tagespflege/Auswärtige Kinderbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	202.191,29	241.700	238.700	238.700	238.700	238.700
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	163.685,39	202.500	199.500	199.500	199.500	199.500
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	38.505,90	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.191,29</b>	<b>241.700</b>	<b>238.700</b>	<b>238.700</b>	<b>238.700</b>	<b>238.700</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2././Nummer 4)</b>	<b>-202.191,29</b>	<b>-241.700</b>	<b>-238.700</b>	<b>-238.700</b>	<b>-238.700</b>	<b>-238.700</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-202.191,29</b>	<b>-241.700</b>	<b>-238.700</b>	<b>-238.700</b>	<b>-238.700</b>	<b>-238.700</b>

Produkt : 36.51.01.06 - Konto : 445200 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinde

Betriebskostenzahlungen an andere Gemeinden für die Betreuung  
von in der Kommune Glashütte wohnenden Kindern

Produkt : 36.51.01.06 - Konto : 445800 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten a. lfd Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich

Zahlungen an Tagesmutter (familiennahe Tagesbetreuung  
von Kindern in einer regionalen Tagespflege)

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.07** Kindertagesstätte Schlottwitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	249,35	0	800	800	800	800
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	249,35	0	0	0	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	800	800	800	800
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	800	800	800	800
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	800	800	800	800
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>249,35</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667,48	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
424104 - Aufwendungen für Reinigung	255,56	600	600	600	600	600
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	1.960,74	600	700	700	700	700
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.129,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000
426102 - Aus- und Fortbildung	533,65	900	800	800	800	800
427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	787,87	600	600	600	600	600
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,84	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
442300 - Datenverarbeitung	0,00	300	200	200	200	200
442909 - Sonstige Ausgaben	96,83	0	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	593,96	500	600	600	600	600
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	499,05	600	400	400	400	400
443104 - Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.857,32</b>	<b>6.200</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-5.607,97</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.347,24	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.347,24	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-3.347,24</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-8.955,21</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertageseinrichtung Cunnersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	152,00	0	0	0	0	0
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	152,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>152,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.782,84	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
424104 - Aufwendungen für Reinigung	358,32	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	5.475,93	200	0	0	0	0
425600 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	818,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426102 - Aus- und Fortbildung	1.358,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	671,47	300	500	500	500	500
427107 - Veranstaltungen	100,00	0	100	100	100	100
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	939,38	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442300 - Datenverarbeitung	71,40	200	200	200	200	200
442909 - Sonstige Ausgaben	23,30	0	0	0	0	0
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	358,06	400	500	500	500	500
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	469,82	300	600	600	600	600
443104 - Reisekosten	16,80	100	100	100	100	100
443105 - Versandkosten, Porto	0,00	0	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.722,22</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-9.570,22</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.229,98	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	3.229,98	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-3.229,98</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-12.800,20</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
Produktbereich **42** Sportförderung  
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder  
Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder  
Kostenstelle **42.40.00.02** Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	24.200	24.000	23.100	27.600	27.600
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	23.100	22.800	21.900	26.400	26.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	24.200	24.000	23.100	27.600	27.600
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	23.100	22.800	21.900	26.400	26.400
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200</b>	<b>24.000</b>	<b>23.100</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.134,01	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.995,43	13.900	14.800	14.800	14.800	14.800
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	71,00	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67,58	500	200	200	200	200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	55.800	55.200	45.300	53.900	52.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.300	4.500	4.300	4.000	2.800
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	51.500	50.700	41.000	49.900	49.900
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.134,01</b>	<b>70.300</b>	<b>70.300</b>	<b>60.400</b>	<b>69.000</b>	<b>67.800</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-11.134,01</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.300</b>	<b>-37.300</b>	<b>-41.400</b>	<b>-40.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.926,96	7.400	7.300	7.200	7.200	7.200
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.926,96	7.400	7.300	7.200	7.200	7.200
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-5.926,96</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-17.060,97</b>	<b>-53.500</b>	<b>-53.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-47.400</b>

Produkt : 42.40.00.02 - Konto : 422100 Aufwendungen f.d. Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens

- 6.300 € Pflege durch Dienstleister - Sportplatz Schlottwitz
- 3.300 € Pflege durch Dienstleister - Sportplatz Glashütte
- 1.000 € Pflegevertrag Johnsbach Jugendclub - Sportplatz
- 600 € Pflegevertrag Cunnersdorf Jugendclub - Sportplatz
- 1.000 € Pflegevertrag Dittersdorf - Sportplatz
- 200 € Pflegevertrag Hausdorf - Sportplatz
- 1.000 € TSV Reinhardtsgrimma - Zuschuss Rasenplatz + Platzerhaltung
- 500 € Abfallentsorgung Pflegearbeiten (Container Bauhof),  
Papierkorbentleerung
- 600 € Düngerezuschuss FSV Schlottwitz
- 300 € Sonstige Reparaturen / Kleinmaterial

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder  
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder  
 Kostenstelle **42.40.00.03** Freibad Glashütte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	400	400	400	400	400
aufgelöste Sonderposten	0,00	400	400	400	400	400
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	400	400	400	400	400
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.00</b>	Städtebauliche Planung und Entwicklung/Stadtsanierung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	172.168,85	18.700	54.600	151.200	113.300	121.300
	172.168,85	18.700	54.600	151.200	113.300	121.300
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.168,85</b>	<b>18.700</b>	<b>54.600</b>	<b>151.200</b>	<b>113.300</b>	<b>121.300</b>
3 anteilige Personalaufwendungen 401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	32.200	66.000	67.300	68.600	70.000
	0,00	32.200	66.000	67.300	68.600	70.000
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	18,76	0	0	0	0	0
	18,76	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442909 - Sonstige Ausgaben	165.296,22	252.600	109.500	246.900	190.000	202.000
	0,00	40.000	0	0	0	0
443103 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten	126.526,25	0	0	0	0	0
443113 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten-MA	38.769,97	212.600	109.500	246.900	190.000	202.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.314,98</b>	<b>284.800</b>	<b>175.500</b>	<b>314.200</b>	<b>258.600</b>	<b>272.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>6.853,87</b>	<b>-266.100</b>	<b>-120.900</b>	<b>-163.000</b>	<b>-145.300</b>	<b>-150.700</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	703,56	500	500	500	500	500
	703,56	500	500	500	500	500
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-703,56</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>6.150,31</b>	<b>-266.600</b>	<b>-121.400</b>	<b>-163.500</b>	<b>-145.800</b>	<b>-151.200</b>

Produkt : 51.11.08.00 - Konto : 314100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd Zwecke Land

Stadtsanierung

	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
Stadtsanierung				
Schaffung Mobilitätspunkt Markt (LPZ-48)		33.300 €		
Vergütung Sanierungsträger (LPZ-910)	16.700 €	16.700 €	17.300 €	16.700 €
Zentrumsmanagement (LPZ-911)		20.000 €	20.000 €	20.000 €
Verfügungsfonds/Tag der Städtebauförderung (LPZ-914)		2.000 €	2.000 €	2.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (LPZ-900)		3.300 €	700 €	700 €
sonstige Maßnahmen (Tag der Städtebauförderung) (LPZ-917-1)	2.000 €	2.700 €		2.000 €
Erneuerung Gebäude privater Dritter (LPZ-50, 51, 52)	30.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Rückbau privater baulicher Anlagen (Nebengebäude u.a.) (LPZ-32)	6.000 €	13.300 €	13.300 €	20.000 €

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	<b>51.11</b>	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>51.11.08</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>51.11.08.00</b>	Städtebauliche Planung und Entwicklung/Stadtsanierung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 51.11.08.00 - Konto : 443113 Kosten f. Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten

	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Jahr 2028
<u>Stadtsanierung</u>				
Schaffung Mobilitätspunkt Markt (LPZ-48)		50.000 €		
Vergütung Sanierungsträger (LPZ-910)	25.000 €	25.000 €	26.000 €	25.000 €
Zentrumsmanagement (LPZ-911)		30.000 €	30.000 €	30.000 €
Verfügungsfonds/Tag der Städtebauförderung (LPZ-914)		3.000 €	3.000 €	3.000 €
Öffentlichkeitsarbeit (LPZ-900)		4.900 €	1.000 €	1.000 €
sonstige Maßnahmen (Tag der Städte- bauförderung) (LPZ-917-1)	3.000 €	4.000 €		3.000 €
ErneuerungGebäude privater Dritter (LPZ-50,51,52)	45.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
Rückbau privater baulicher Anlagen (Nebengebäude u.a.) (LPZ-32)	9.000 €	20.000 €	20.000 €	30.000 €

Produkt : 51.11.08.00 - Konto : 443113 EHBA0001 - Kosten für Beratung, Sachverständige, Gerichtskosten

Beratungskosten für Gigabitusbau im Rahmen Dunkelgraue-Flecken-Programm (kommunaler Anteil der nicht über die Förderrichtlinie des Bundes geförderten Beratungskosten; Erstattung an den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, der die Ausbauprojekte kommunenübergreifend umsetzt)	7.500 €
pauschale Einplanung	20.000 €

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produktuntergruppe **52.10** Bau- und Grundstücksordnung  
 Produkt **52.10.00** Bauordnung und Verwaltung  
 Kostenstelle **52.10.00.00** Bauordnung und Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.278,86	0	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	27.278,86	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	600	600	600	600
331100 - Verwaltungsgebühren	900,00	0	600	600	600	600
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.178,86</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	271.541,77	312.500	345.800	352.700	359.700	367.000
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	220.926,94	312.500	345.800	352.700	359.700	367.000
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.839,76	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.775,07	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.000	1.500	1.300	1.300	1.300
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-MA	0,00	18.000	300	300	300	300
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	0,00	0	200	0	0	0
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.639,90	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
443101 - Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften	693,43	700	600	600	600	600
443103 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten	10.901,82	700	2.700	2.700	2.700	2.700
443104 - Reisekosten	44,65	300	200	200	200	200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>283.181,67</b>	<b>333.200</b>	<b>350.800</b>	<b>357.500</b>	<b>364.500</b>	<b>371.800</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-255.002,81</b>	<b>-333.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-363.900</b>	<b>-371.200</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-255.002,81</b>	<b>-333.200</b>	<b>-350.200</b>	<b>-356.900</b>	<b>-363.900</b>	<b>-371.200</b>

Produkt : 52.10.00.00 - Konto : 331100 Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechte, Aufgrabegenehmigungen,  
Vervielfältigung Bauunterlagen

Produkt : 52.10.00.00 - Konto : 422110 EHBA0003 - Aufwendg f d Unterhaltg d sonstigen unbewegl Vermögens

Verkehrssicherung von drei ehemaligen Bergbauschächten in den Hirtenwiesen

Produkt : 52.10.00.00 - Konto : 422110 EHBA0001 -Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens

Stadtbrunnen Glashütte Ifd. Unterhaltung 300,00 €

Produkt : 52.10.00.00 - Konto : 443101 Bürobedarf/Bücher/Zeitschriften

Bauordnungsrecht Sachsen - Kommentar (Ergänzungslieferungen)  
Deutsches Ingenieurblatt (Druckausgabe + Online)

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>52</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	<b>52.1</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produktuntergruppe	<b>52.10</b>	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	<b>52.10.00</b>	Bauordnung und Verwaltung
Kostenstelle	<b>52.10.00.00</b>	Bauordnung und Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 52.10.00.00 - Konto : 443103 Kosten f Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten

Nutzung eVergabe-Portal für öffentliche Ausschreibungen	600 €
Rechtsberatung, Gerichtskosten für Streitfälle	2.000 €
Klimaschutz-Planer (Nutzungsrecht Software)	100 €

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung  
 Produktuntergruppe **53.10** Elektrizitätsversorgung  
 Produkt **53.10.01** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe  
 Kostenstelle **53.10.01.00** Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	167.412,95	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
351100 - Konzessionsabgaben	167.412,95	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.412,95</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>167.412,95</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoreourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>167.412,95</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.2** Gasversorgung  
 Produktuntergruppe **53.20** Gasversorgung  
 Produkt **53.20.01** Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe  
 Kostenstelle **53.20.01.00** Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	14.149,71	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
351100 - Konzessionsabgaben	14.149,71	13.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.149,71</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>14.149,71</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>14.149,71</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung  
 Produktuntergruppe **53.30** Wasserversorgung  
 Produkt **53.30.01** Kommunale Wasserversorgung; bei Zweckverbänden weitere Untergliederung  
 Kostenstelle **53.30.01.00** Wasserversorgungsanlage Dittersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	300	400	400	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp. i. nv. Uml	0,00	300	400	400	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	300	400	400	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg. Zuweisg. Beitr. Kostenerst. u. ä. Entg. Sp. i. nv. Uml	0,00	300	400	400	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,31	200	200	200	200	200
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
424101 - Aufwendungen für Strom	291,31	100	200	200	200	200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.300	1.500	1.400	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.300	1.500	1.400	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291,31</b>	<b>1.500</b>	<b>1.700</b>	<b>1.600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-291,31</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-291,31</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe **53.8** Abwasserbeseitigung  
 Produktuntergruppe **53.80** Abwasserbeseitigung  
 Produkt **53.80.01** Ableitung des Niederschlagswassers  
 Kostenstelle **53.80.01.00** Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen <small>348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.</small>	131.884,57 131.884,57	139.900 139.900	146.300 146.300	149.200 149.200	152.100 152.100	155.200 155.200
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.884,57</b>	<b>139.900</b>	<b>146.300</b>	<b>149.200</b>	<b>152.100</b>	<b>155.200</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	131.884,57	139.900	146.300	149.200	152.100	155.200
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	107.096,33	139.900	146.300	149.200	152.100	155.200
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.359,67	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.428,57	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.884,57</b>	<b>139.900</b>	<b>146.300</b>	<b>149.200</b>	<b>152.100</b>	<b>155.200</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeinestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.02** Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	135.425,31	398.500	383.800	411.000	419.700	424.800
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	62.447,00	148.000	50.000	148.000	148.000	148.000
314110 - MA_Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	72.978,31	0	76.000	0	0	0
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	206.800	214.300	214.300	214.300	214.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	43.700	43.500	48.700	57.400	62.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	250.500	257.800	263.000	271.700	276.800
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	206.800	214.300	214.300	214.300	214.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	43.700	43.500	48.700	57.400	62.500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>135.425,31</b>	<b>398.500</b>	<b>383.800</b>	<b>411.000</b>	<b>419.700</b>	<b>424.800</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.461,17	125.700	291.200	51.200	51.200	51.200
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.744,98	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-MA	106.712,05	70.000	240.000	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	4.004,14	4.500	0	0	0	0
423110 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	657.100	684.700	684.300	688.900	690.800
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	600.800	624.900	616.600	607.800	601.800
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	56.300	59.800	67.700	81.100	89.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	57.500	42.500	42.500	42.500
443103 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten	0,00	20.000	17.500	2.500	2.500	2.500
445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.461,17</b>	<b>842.800</b>	<b>1.033.400</b>	<b>778.000</b>	<b>782.600</b>	<b>784.500</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>10.964,14</b>	<b>-444.300</b>	<b>-649.600</b>	<b>-367.000</b>	<b>-362.900</b>	<b>-359.700</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106.557,36	136.600	133.600	132.300	131.500	131.500
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	106.557,36	136.600	133.600	132.300	131.500	131.500
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-106.557,36</b>	<b>-136.600</b>	<b>-133.600</b>	<b>-132.300</b>	<b>-131.500</b>	<b>-131.500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-95.593,22</b>	<b>-580.900</b>	<b>-783.200</b>	<b>-499.300</b>	<b>-494.400</b>	<b>-491.200</b>

Produkt : 54.10.00.02 - Konto : 314100 Zuweisungen u. Zuschüsse f lfd Zwecke Land

Pauschaler Zuweisungsbetrag für Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Straßenbaulast befindlichen Straßen und Radwegen (nach § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG ---> § 20a SächsFAG)

-> für laufende Straßenunterhaltung (54.10.00.02 / 422100)      2025      ab 2026-2028  
 50.000 €      je 60.000 €

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.00</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.00.02</b>	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Weitere Teilbeträge des Zuweisungsbetrages werden in den Sachkonten 314110 bzw. 314100 ausgewiesen bei:  
 -> für Winterdienst (54.52.01.00 / Kosten: 445800) 134.600 €

Zuweisungsbetrag für Straßenbaulasten (nach § 17 (1) Nr. 1 SächsFAG)

Der jährliche Zuweisungsbetrag von 88.000 € für den Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 wird in der jeweiligen Haushaltsplanerstellung baulichen Maßnahmen zugeordnet.

Produkt : 54.10.00.02 - Konto : 314110 Zuweisungen u. Zuschüsse f lfd Zwecke Land

Pauschaler Zuweisungsbetrag für Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von in kommunaler Straßenbaulast befindlichen Straßen und Radwegen  
 (nach § 17 (1) Nr. 2 SächsFAG ---> § 20a SächsFAG)

	2025
Brücke Bärenhecke (EHSTR001)	66.000 €

Zuweisungsbetrag für Straßenbaulasten (nach § 17 (1) Nr. 1 SächsFAG)

	2025
Stützbauwerk Entwässerung Teilabschnitt "Am Kohlberg" OFD (EHSTR014)	10.000 €

Produkt : 54.10.00.02 - Konto : 422100 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens

laufende Straßenunterhaltung, Wegeinstandsetzung, Erneuerung Fahrbahnmarkierung, Farbanstriche Geländer

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.00</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.00.02</b>	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 54.10.00.02 - Konto : 422110 Aufwendungen zur Unterhaltung des sonstigen Vermögens

2025

Brücke Bärenhecke (EHSTR001) 230.000 €  
 Stützbauwerk Entwässerung Teilabschnitt  
 "Am Kohlberg" OFD (EHSTR014) 10.000 €

Produkt : 54.10.00.02 - Konto : 423110 Mieten und Pachten - EHSTR0007

Pachtaufwendungen und Nutzungsentgelte für städtisch genutzte Flurstücke oder Teilflächen

Produkt : 54.10.00.02 - Konto : 443103 Kosten f. Beratung, Sachverständige /Gerichtskosten

15.000 € Ergänzung der Bestands- und Befahrungsdaten  
 2.500 € jährliche Kosten für Straßendatenbank

Produkt : 54.10.00.02 - Konto : 445500 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.

Unterhaltungskosten Straßenentwässerungsanlagen (Weiterberechnung von EB an Stadt)  
 Aufgrund noch nicht erfolgter Abrechnungen wird der Planansatz in Höhe der Vorjahre gebildet.

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.03** Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.700	23.700	19.500	14.800	13.800
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	14.400	16.700	14.100	9.400	8.400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	6.300	7.000	5.400	5.400	5.400
aufgelöste Sonderposten	0,00	20.700	23.700	19.500	14.800	13.800
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	14.400	16.700	14.100	9.400	8.400
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	6.300	7.000	5.400	5.400	5.400
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.700</b>	<b>23.700</b>	<b>19.500</b>	<b>14.800</b>	<b>13.800</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.987,37	92.000	86.000	86.000	88.000	90.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.252,40	22.000	16.000	14.000	14.000	14.000
427108 - Verbrauch für Betriebszwecke	66.734,97	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	52.100	66.700	77.300	71.800	68.900
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	31.100	34.300	31.300	25.800	22.900
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	21.000	32.400	46.000	46.000	46.000
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.987,37</b>	<b>144.100</b>	<b>152.700</b>	<b>163.300</b>	<b>159.800</b>	<b>158.900</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-76.987,37</b>	<b>-123.400</b>	<b>-129.000</b>	<b>-143.800</b>	<b>-145.000</b>	<b>-145.100</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.174,64	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	2.174,64	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-2.174,64</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-79.162,01</b>	<b>-128.300</b>	<b>-133.900</b>	<b>-148.600</b>	<b>-149.800</b>	<b>-149.900</b>

Produkt : 54.10.00.03 - Konto : 422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

4.000 € Betriebsführungspauschale Dienstleistungen SachsenEnergie (OFD, CU)  
 10.000 € Reparaturen an ÖB  
 2.000 € Austausch Einzelleuchten im OT RHG (im Jahr 2025)

Produkt : 54.10.00.03 - Konto : 427108 Verbrauch für Betriebszwecke

Die Kosten sind abhängig vom Verbrauch und den Preisen für die Lichtliefermengen der SachsenEnergie AG.

Während infolge LED-Umstellungen sich der Verbrauch bisher rückläufig entwickelt, ab 2026 sich kaum verändern wird; ist mit einem Anstieg der Strompreise zu rechnen.

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeinestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeinestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeinestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.04** Übergangsstelle Glashütte/Fahrgastunterstände

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	29.000	29.500	51.100	52.000	52.000
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	11.800	12.800	12.500	8.300	8.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	17.200	16.700	38.600	43.700	43.700
aufgelöste Sonderposten	0,00	29.000	29.500	51.100	52.000	52.000
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	11.800	12.800	12.500	8.300	8.300
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	17.200	16.700	38.600	43.700	43.700
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>29.500</b>	<b>51.100</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897,24	15.500	8.900	3.400	3.400	3.500
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.634,21	15.100	8.500	3.000	3.000	3.000
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	161,06	200	200	200	200	200
424105 - Aufwendungen für Versicherung	101,97	200	200	200	200	300
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	31.100	32.000	56.300	58.800	58.700
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	13.700	14.700	14.300	10.000	9.900
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	17.400	17.300	42.000	48.800	48.800
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.268,85	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	7.268,85	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.166,09</b>	<b>46.600</b>	<b>40.900</b>	<b>59.700</b>	<b>62.200</b>	<b>62.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-9.166,09</b>	<b>-17.600</b>	<b>-11.400</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.882,28	6.200	6.100	6.000	6.000	6.000
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	4.882,28	6.200	6.100	6.000	6.000	6.000
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-4.882,28</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-14.048,37</b>	<b>-23.800</b>	<b>-17.500</b>	<b>-14.600</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.200</b>

Produkt : 54.10.00.04 - Konto : 421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen

3.500 € Reinigung und Reparaturen an Bushaltestellen

5.000 € Vogelschutz an Fahrgastunterständen in Glashütte, Frauendorf

Produkt : 54.10.00.04 - Konto : 423100 Mieten u. Pachten

Pachtaufwendungen und Nutzungsentgelte für städtisch genutzte Flurstücke oder Teilflächen

Produkt : 54.10.00.04 - Konto : 424105 Versicherungen

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.04** Übergangsstelle Glashütte/Fahrgastunterstände

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
Gebäudeversicherung, Elementarschadenversicherung						

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen  
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen  
 Kostenstelle **54.20.00.00** Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	15.100	15.600	30.000	55.800	58.000
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	3.300	3.400	17.800	43.600	45.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	15.100	15.600	30.000	55.800	58.000
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	11.800	12.200	12.200	12.200	12.200
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	3.300	3.400	17.800	43.600	45.800
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100</b>	<b>15.600</b>	<b>30.000</b>	<b>55.800</b>	<b>58.000</b>
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	29.500	30.700	65.000	95.300	98.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	25.900	27.000	27.000	27.000	27.000
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	3.600	3.700	38.000	68.300	71.200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500</b>	<b>30.700</b>	<b>65.000</b>	<b>95.300</b>	<b>98.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-35.000</b>	<b>-39.500</b>	<b>-40.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	0,00	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.300</b>	<b>-36.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.400</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.2** Kreisstraßen  
 Produktuntergruppe **54.20** Kreisstraßen  
 Produkt **54.20.00** Kreisstraßen  
 Kostenstelle **54.20.00.03** Kreisstraßen Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.800	9.700	7.100	1.800	1.800
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	7.800	9.400	6.800	1.500	1.500
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	300	300	300	300
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.800	9.700	7.100	1.800	1.800
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	7.800	9.400	6.800	1.500	1.500
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	300	300	300	300
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800</b>	<b>9.700</b>	<b>7.100</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	16.900	34.300	14.600	6.800	6.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.400	18.700	13.100	5.300	5.100
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	500	15.600	1.500	1.500	1.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900</b>	<b>34.300</b>	<b>14.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.600</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.100</b>	<b>-24.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.3</b>	Staatsstraßen
Produktuntergruppe	<b>54.30</b>	Staatsstraßen
Produkt	<b>54.30.00</b>	Staatsstraßen
Kostenstelle	<b>54.30.00.00</b>	Staatsstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	30.400	29.700	29.700	29.700	29.700
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	18.100	18.900	18.900	18.900	18.900
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	12.300	10.800	10.800	10.800	10.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	30.400	29.700	29.700	29.700	29.700
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	18.100	18.900	18.900	18.900	18.900
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	12.300	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>	<b>29.700</b>
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	53.100	55.000	55.000	55.000	55.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	37.000	38.600	38.600	38.600	38.600
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>53.100</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.700</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.607,16	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.607,16	4.900	4.900	4.800	4.800	4.800
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-5.607,16</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-5.607,16</b>	<b>-27.600</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.100</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.3** Staatsstraßen  
 Produktuntergruppe **54.30** Staatsstraßen  
 Produkt **54.30.00** Staatsstraßen  
 Kostenstelle **54.30.00.03** Staatsstraßen Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.100	18.700	12.300	10.600	2.300
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	16.100	18.700	12.300	10.600	2.300
aufgelöste Sonderposten	0,00	16.100	18.700	12.300	10.600	2.300
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	16.100	18.700	12.300	10.600	2.300
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100</b>	<b>18.700</b>	<b>12.300</b>	<b>10.600</b>	<b>2.300</b>
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	31.500	32.700	22.300	19.300	4.600
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	30.600	31.800	21.400	18.400	3.700
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	900	900	900	900	900
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>32.700</b>	<b>22.300</b>	<b>19.300</b>	<b>4.600</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-2.300</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.400</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.700</b>	<b>-2.300</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **54.51** Straßenreinigung  
 Produkt **54.51.01** Straßenreinigung  
 Kostenstelle **54.51.01.00** Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320,73	11.900	10.500	10.200	10.400	10.500
424104 - Aufwendungen für Reinigung	2.950,01	10.400	9.000	8.700	8.900	9.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.370,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.320,73</b>	<b>11.900</b>	<b>10.500</b>	<b>10.200</b>	<b>10.400</b>	<b>10.500</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-4.320,73</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.200</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.500</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	20.723,04	24.600	24.300	24.100	23.900	23.900
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	20.723,04	24.600	24.300	24.100	23.900	23.900
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-20.723,04</b>	<b>-24.600</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.100</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-25.043,77</b>	<b>-36.500</b>	<b>-34.800</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.400</b>

Produkt : 54.51.01.00 - Konto : 424104 Reinigung

Kosten für Durchführung durch ortsansässigen Dienstleister  
 4.300 € Frühjahrsreinigung  
 2.100 € Zwischenreinigung (i.d.R. nach der Lindenblüte)  
 2.600 € Herbstreinigung mit Laubbeseitigung

Produkt : 54.51.01.00 - Konto : 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Ersatzbürsten für Kehrmaschine, Wildkrautbürsten

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst  
 Produktuntergruppe **54.52** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen  
 Produkt **54.52.01** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen  
 Kostenstelle **54.52.01.00** Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	166.118,40	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	166.118,40	134.600	134.600	134.600	134.600	134.600
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>166.118,40</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.146,28	30.700	15.900	25.900	25.900	25.900
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	3,69	100	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.965,93	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
428100 - Aufwendungen für Vorräte	12.176,66	27.600	13.900	23.900	23.900	23.900
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.400	2.800	2.800	1.500	1.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.400	2.800	2.800	1.500	1.400
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	279.416,97	265.000	327.600	327.600	327.600	327.600
445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	279.416,97	265.000	327.600	327.600	327.600	327.600
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.563,25</b>	<b>298.100</b>	<b>346.300</b>	<b>356.300</b>	<b>355.000</b>	<b>354.900</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-129.444,85</b>	<b>-163.500</b>	<b>-211.700</b>	<b>-221.700</b>	<b>-220.400</b>	<b>-220.300</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	66.870,18	61.600	58.300	57.700	57.400	57.400
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	66.870,18	61.600	58.300	57.700	57.400	57.400
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-66.870,18</b>	<b>-61.600</b>	<b>-58.300</b>	<b>-57.700</b>	<b>-57.400</b>	<b>-57.400</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-196.315,03</b>	<b>-225.100</b>	<b>-270.000</b>	<b>-279.400</b>	<b>-277.800</b>	<b>-277.700</b>

Produkt : 54.52.01.00 - Konto : 428100 Vorräte

Beschaffung von Streumitteln

(in 2025 Planansatz gegenüber Folgejahre niedriger, da hier nicht  
verbrauchte Streumittel aus der vorangegangenen Winterperiode  
aufgebraucht werden)

Produkt : 54.52.01.00 - Konto : 445800 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten a lfd Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich

Kosten für Technikpauschale und Kosten Winterdienstleistungen  
(16 Einsatztage pro Monat (80 Einsatztage pro Saison))

41.300 € Cunnersdorf / Reinhardtsgrimma  
 5.700 € Cunnersdorf  
 53.300 € Dittersdorf  
 23.400 € Hausdorf  
 23.900 € Hermsdorf  
 36.600 € Hirschbach

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	<b>54.52.01</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	<b>54.52.01.00</b>	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
107.100 €	Niederfrauendorf / Oberfrauendorf					
31.700 €	Reinhardtsgrimma					
1.900 €	Schlottwitz					
2.700 €	Schlottwitz					
Die Leistungen des Bauhofes für das Erbringen des Winterdienstes werden in den Aufwendungen für Innere Leistungsziehungen (Sachkonto 481001) abgebildet.						

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt **55.10.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen  
 Kostenstelle **55.10.00.02** Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.600	1.600	1.600	4.500	4.500
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	0	0	2.900	2.900
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	0	0	2.900	2.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.685,87	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
342100 - Verkauf	653,17	0	500	500	500	500
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	6.032,70	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.685,87</b>	<b>7.600</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.464,82	139.800	140.900	140.900	140.900	140.900
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.228,44	129.600	130.900	130.900	130.900	130.900
424109 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftsaufwendungen	6.511,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	0,00	200	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.724,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	2.300	2.600	2.600	7.000	7.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	100	300	300	4.700	4.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	665,00	700	700	700	700	700
442902 - Mitgliedsbeiträge	665,00	700	700	700	700	700
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>109.129,82</b>	<b>142.800</b>	<b>144.200</b>	<b>144.200</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-102.443,95</b>	<b>-135.200</b>	<b>-136.200</b>	<b>-136.200</b>	<b>-137.700</b>	<b>-137.700</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	130.041,34	148.300	146.300	144.800	143.900	144.000
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	130.041,34	148.300	146.300	144.800	143.900	144.000
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-130.041,34</b>	<b>-148.300</b>	<b>-146.300</b>	<b>-144.800</b>	<b>-143.900</b>	<b>-144.000</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-232.485,29</b>	<b>-283.500</b>	<b>-282.500</b>	<b>-281.000</b>	<b>-281.600</b>	<b>-281.700</b>

Produkt : 55.10.00.02 - Konto : 346100 Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte

Zuweisung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Oberes Elbtal;  
 Zahlung;  
 Zahlung erfolgt auf vertraglicher Grundlage in Abhängigkeit von  
 der Einwohnerzahl für die Bereitstellung von kommunalen Flächen für  
 die Sammelgroßbehältnisse

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>55.1</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>55.10</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	<b>55.10.00</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	<b>55.10.00.02</b>	Grün- und Parkanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6

Produkt : 55.10.00.02 - Konto : 422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- 85.000 € Grünflächenpflege Dienstleister
- 35.000 € Baumpflege Straßenbäume (Herstellung Verkehrssicherheit, Beseitigung von unvorhersehbaren Unwettereinflüssen, Baumfällungen)
  - 500 € Hubbühne für Baumpflegearbeiten Bauhof (ca. 12 Tage á 250 €)
  - 500 € Ausleihgebühr Fräse für Entfernung Baumstümpfe für 2 Tage
- 3.600 € Material Grünflächenpflege
- 2.000 € Frühjahrs- und Sommerbepflanzung (Ortsteile)
- 1.000 € Frühjahrsputz (Holz, Farbe, Erde, Pflanzen)
  - 500 € Reparaturen Stadtbänke
- 2.000 € Pflegeverträge mit Vereinen
- 800 € Sonstiges

Produkt : 55.10.00.02 - Konto : 424109 sonstige Bewirtschaftsaufwendungen

Entsorgungskosten (Container) für nicht kompostierbare Grünschnittreste, Heckenschnitte, Straßenmahd, Frühjahrsputzreste; Papierkorbentleerung (Stadtgebiet)

Produkt : 55.10.00.02 - Konto : 425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Betriebsstoffe (Benzine, Öle) für Grünschnittmaschinen, Rasenmäher

Produkt : 55.10.00.02 - Konto : 442902 Mitgliedbeiträge

Landschaftspflegeverband Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V.

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt **55.10.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen  
 Kostenstelle **55.10.00.03** Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.100	8.000	7.500	6.400	5.500
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	7.600	7.500	7.000	5.900	2.700
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	500	500	500	500	2.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	8.100	8.000	7.500	6.400	5.500
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i.nv.Uml	0,00	7.600	7.500	7.000	5.900	2.700
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	500	500	500	500	2.800
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100</b>	<b>8.000</b>	<b>7.500</b>	<b>6.400</b>	<b>5.500</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.789,49	12.400	17.600	4.100	4.100	4.200
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.760,15	12.300	17.500	4.000	4.000	4.000
424105 - Aufwendungen für Versicherung	29,34	100	100	100	100	200
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	15.100	15.800	15.100	13.800	12.000
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.600	12.500	11.800	10.500	5.400
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	2.500	3.300	3.300	3.300	6.600
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.789,49</b>	<b>27.500</b>	<b>33.400</b>	<b>19.200</b>	<b>17.900</b>	<b>16.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-7.789,49</b>	<b>-19.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.700</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.779,96	34.500	34.000	33.700	33.500	33.500
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	27.779,96	34.500	34.000	33.700	33.500	33.500
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-27.779,96</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-35.569,45</b>	<b>-53.900</b>	<b>-59.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-44.200</b>

Produkt : 55.10.00.03 - Konto : 422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- 2.000 € allgemeine Instandhaltung (Ersatzteile, Farben, Kleinzubehör)
- 1.500 € Spielplatz Luchau (Fallschutz, Kleinmaterial)
- 1.000 € Spielplatz Johnsbach (Kletternetz)
- 13.000 € Spielplatz Märchenwiese (Baumfällungen)

Produkt : 55.10.00.03 - Konto : 424105 Versicherung

Elementarversicherung, Gebäudeversicherung (für Spielgeräte/-anlagen)

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt **55.10.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen  
 Kostenstelle **55.10.00.04** Festplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	500	500	500	500	500
aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	500	500	500	500	500
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,44	4.400	6.100	4.000	4.000	3.900
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
424101 - Aufwendungen für Strom	2.156,32	2.300	4.300	2.200	2.200	2.200
424103 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	579,25	1.000	900	900	900	700
424105 - Aufwendungen für Versicherung	886,87	1.000	900	900	900	1.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.100	1.100	1.100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.622,44</b>	<b>5.600</b>	<b>7.300</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-3.622,44</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-3.622,44</b>	<b>-5.100</b>	<b>-6.800</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.500</b>

Produkt : 55.10.00.04 - Konto : 424101 Strom

Strom für die Festplätze in Oberfrauendorf, Dittersdorf, Johnsbach und Glashütte

Produkt : 55.10.00.04 - Konto : 424105 Versicherung

Kunstversicherung  
 300 € Pyramide Glashütte

Kunstversicherung  
 300 € Lange-Denkmal (Vorplatz Kirche Glashütte)

Inventarversicherung  
 Elementarschadenversicherung  
 400 € Pyramide in der ehemaligen Turnhalle Glashütte

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt **55.20.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Kostenstelle **55.20.00.00** Löschwasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	67.800	67.800	68.600	68.600	73.100
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	55.400	55.000	53.900	53.900	53.900
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	12.400	12.800	14.700	14.700	19.200
aufgelöste Sonderposten	0,00	67.800	67.800	68.600	68.600	73.100
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	55.400	55.000	53.900	53.900	53.900
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	12.400	12.800	14.700	14.700	19.200
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>67.800</b>	<b>67.800</b>	<b>68.600</b>	<b>68.600</b>	<b>73.100</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492,66	5.000	15.000	20.000	5.000	15.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.492,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens-MA	0,00	0	10.000	15.000	0	10.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	112.700	114.200	120.800	129.100	148.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	87.600	88.500	86.900	86.900	86.900
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	25.100	25.700	33.900	42.200	61.200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.492,66</b>	<b>117.700</b>	<b>129.200</b>	<b>140.800</b>	<b>134.100</b>	<b>163.100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-7.492,66</b>	<b>-49.900</b>	<b>-61.400</b>	<b>-72.200</b>	<b>-65.500</b>	<b>-90.000</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.464,04	9.900	7.300	7.200	7.200	7.200
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	8.464,04	9.900	7.300	7.200	7.200	7.200
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-8.464,04</b>	<b>-9.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-15.956,70</b>	<b>-59.800</b>	<b>-68.700</b>	<b>-79.400</b>	<b>-72.700</b>	<b>-97.200</b>

Produkt : 55.20.00.00 - Konto : 422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schlammaushub, Baggermieten zur Gewässerreinigung, Reparaturen (z.B. Austausch Staubretter)

Produkt : 55.20.00.00 - Konto : 422110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

	2025	2026	2027	2028
Zisterne Hermsdorf (EHWA0002)				5.000 €
Abdichtung Kobeteich Cunnersdorf (EHWA0003)		15.000 €		
Planungskosten für Sanierung (in 2029)				
Löschwasserteich Cunnersdorf (Teich bei Claus) (EHWA0005)				5.000 €
Sanierung Löschwasserezisterne Folgenhang (EHWA0006)	10.000 €			

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt **55.20.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Kostenstelle **55.20.00.01** Fließgewässer

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	62.285,00	62.200	62.400	62.400	62.400	62.400
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	62.285,00	62.200	62.400	62.400	62.400	62.400
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.285,00</b>	<b>62.200</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.870,86	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.870,86	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0	100	100	100	100
442902 - Mitgliedsbeiträge	100,00	0	100	100	100	100
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.970,86</b>	<b>45.000</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>27.314,14</b>	<b>17.200</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.258,54	24.600	21.400	21.200	21.000	21.000
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	17.258,54	24.600	21.400	21.200	21.000	21.000
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-17.258,54</b>	<b>-24.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>10.055,60</b>	<b>-7.400</b>	<b>-9.100</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

Produkt : 55.20.00.01 - Konto : 314100 Zuweisungen u. Zuschüsse f lfd Zwecke Land

Landeszuweisung Gewässerlastenausgleich gem. § 17 (1) Nr, 3 SächsFAG  
(pauschale Finanzhilfe je Kilometer für Gewässer zweiter Ordnung)

Produkt : 55.20.00.01 - Konto : 422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Gewässerreinigung und -pflege, Mahd, Baggermiete

Produkt : 55.20.00.01 - Konto : 442902 Mitgliedsbeiträge

Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und  
Abfall e.V. - Landesverband Sachsen/Thüringen

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft  
 Produktuntergruppe **55.56** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
 Produkt **55.56.01** Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung  
 Kostenstelle **55.56.01.00** Waldbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.700	0	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	5.700	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.872,50	92.300	60.000	72.000	75.000	63.000
342100 - Verkauf	130.872,50	92.300	60.000	72.000	75.000	63.000
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.872,50</b>	<b>98.000</b>	<b>60.000</b>	<b>72.000</b>	<b>75.000</b>	<b>63.000</b>
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.346,51	109.300	60.000	63.000	65.000	60.000
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	73.346,51	109.300	60.000	63.000	65.000	60.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.235,51	8.300	9.700	9.700	9.700	10.200
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	1.214,28	1.700	2.500	2.500	2.500	3.000
445100 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	7.021,23	6.600	7.200	7.200	7.200	7.200
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.582,02</b>	<b>117.600</b>	<b>69.700</b>	<b>72.700</b>	<b>74.700</b>	<b>70.200</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>49.290,48</b>	<b>-19.600</b>	<b>-9.700</b>	<b>-700</b>	<b>300</b>	<b>-7.200</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.408,70	9.900	9.700	9.600	9.600	9.600
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	7.408,70	9.900	9.700	9.600	9.600	9.600
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-7.408,70</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>41.881,78</b>	<b>-29.500</b>	<b>-19.400</b>	<b>-10.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-16.800</b>

Produkt : 55.56.01.00 - Konto : 422100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Holzeinschlag, Waldpflege, Waldschutz, Walderschließung,  
 Naturschutz, Verkehrssicherung

Produkt : 55.56.01.00 - Konto : 445100 Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Staatsbetrieb Sachsenforst - Übernahme der forsttechnischen  
 Betriebsleitung, des forstlichen Revierdienstes, der  
 Wirtschaftsverwaltung und des Holzverkaufs für den  
 Kommunalwald

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
Kostenstelle **57.50.01.00** Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.800,00	5.900	4.500	7.000	6.600	6.600
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	2.800,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	2.600	1.100	400	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	500	600	3.800	3.800	3.800
aufgelöste Sonderposten	0,00	3.100	1.700	4.200	3.800	3.800
316100 - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendg.Zuweisg.Beitr.Kostenerst.u.ä.Entg.Sp.i nv.Uml	0,00	2.600	1.100	400	0	0
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	500	600	3.800	3.800	3.800
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392,00	0	300	300	300	300
342100 - Verkauf	138,00	0	100	100	100	100
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	1.254,00	0	200	200	200	200
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.192,00</b>	<b>5.900</b>	<b>4.800</b>	<b>7.300</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	36.736,47	38.900	40.400	41.200	42.000	42.800
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	29.776,01	38.900	40.400	41.200	42.000	42.800
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.140,88	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.819,58	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.017,88	8.000	16.800	6.800	6.800	6.800
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	841,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
425300 - Erwerb.bewegl.Gegens.bis 250,00 €	1.267,68	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände ab 250,01 €-800,00 €	0,00	0	10.300	300	300	300
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,14	100	100	100	100	100
426102 - Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
427103 - Öffentlichkeitsarbeit/Veröffentlichungen	1.819,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	0,00	8.300	9.200	9.600	8.900	7.400
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.900	3.400	2.000	1.300	200
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	3.400	5.800	7.600	7.600	7.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.977,17	7.800	8.400	8.400	8.400	8.400
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.610,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442902 - Mitgliedsbeiträge	3.020,35	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
442909 - Sonstige Ausgaben	80,00	100	100	100	100	100
443102 - Telekommunikationskosten, GEZ	208,62	300	300	300	300	300
443103 - Kosten für Beratung, Sachverständige/Gerichtskosten	0,00	0	100	100	100	100
443104 - Reisekosten	57,90	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.731,52</b>	<b>63.000</b>	<b>74.800</b>	<b>66.000</b>	<b>66.100</b>	<b>65.400</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>-42.539,52</b>	<b>-57.100</b>	<b>-70.000</b>	<b>-58.700</b>	<b>-59.200</b>	<b>-58.500</b>
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.367,64	19.700	17.000	16.800	16.700	16.700
481001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	13.367,64	19.700	17.000	16.800	16.700	16.700
<b>10 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 bis 9)</b>	<b>-13.367,64</b>	<b>-19.700</b>	<b>-17.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung  
 Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung  
 Produkt **57.50.01** Tourismusförderung  
 Kostenstelle **57.50.01.00** Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>-55.907,16</b>	<b>-76.800</b>	<b>-87.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-75.900</b>	<b>-75.200</b>

Produkt : 57.50.01.00 - Konto : 314800 Zuweisungen/Zuschüsse f.lfd. Zwecke übriger Bereich

Ehrenamtsförderung der Bürgerstiftung Dresden für Wanderwegewarte

Produkt : 57.50.01.00 - Konto : 422100 Aufwendungen f.d. Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens

Pflege und Reparaturen an Wanderwegen

Produkt : 57.50.01.00 - Konto : 425300 Erwerb bewegl. Gegenstände bis 250 €

Wanderwegweiser (Schilder), Ausrüstung Wanderwegewarte

Produkt : 57.50.01.00 - Konto : 425301 Aufwendungen f. Erwerb bewegl. Gegenstände 250,01 - 800 €

Gestaltung Museumsvorplatz (Glashütte) 10.000 €  
 sonstige Beschaffungen 300 €

Produkt : 57.50.01.00 - Konto : 427103 Öffentlichkeitsarbeit

u.a. Druckkosten (Plakate, Wanderflyer), Fotoaufnahmen; Stadtwappen

Produkt : 57.50.01.00 - Konto : 442902 Mitgliedbeiträge

Landscha(f)t Zukunft e.V. 1.500 €  
 Tourismusverband Erzgebirge e.V. 2.900 €

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produktuntergruppe **61.10** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Produkt **61.10.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
 Kostenstelle **61.10.01.00** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b> anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	9.597.002,38	6.977.000	7.927.000	7.946.000	8.091.000	8.148.000
301100 - Grundsteuer A	60.021,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
301200 - Grundsteuer B	629.973,87	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
301300 - Gewerbesteuer	5.772.442,48	3.200.000	4.100.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.279.414,33	2.338.000	2.344.000	2.449.000	2.579.000	2.622.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	833.433,64	729.000	773.000	787.000	802.000	816.000
303200 - Hundesteuer	21.716,69	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.677,20	1.346.000	2.600	684.200	1.344.700	1.344.600
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	1.256.100	0	681.600	1.254.900	1.254.800
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	87.300	0	0	87.200	87.200
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.677,20	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	19.286,33	0	0	0	0	0
329120 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	19.286,33	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.618.965,91</b>	<b>8.323.000</b>	<b>7.929.600</b>	<b>8.630.200</b>	<b>9.435.700</b>	<b>9.492.600</b>
+ anteilige planmäßige Abschreibungen	9.033,03	0	0	0	0	0
472110 - Einzelwertberichtigung/Niederschlagung	213,03	0	0	0	0	0
472111 - Einzelwertberichtigung/Adv	8.820,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75,70	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	75,70	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.458.540,16	3.080.000	3.630.400	3.506.200	3.444.100	3.490.800
434100 - Gewerbesteuerumlage	508.063,41	280.000	358.800	350.000	350.000	350.000
437210 - Kreisumlage	3.341.915,75	2.800.000	3.169.700	3.156.200	3.094.100	3.140.800
437220 - Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	608.561,00	0	101.900	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.467.648,89</b>	<b>3.080.000</b>	<b>3.630.400</b>	<b>3.506.200</b>	<b>3.444.100</b>	<b>3.490.800</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>5.151.317,02</b>	<b>5.243.000</b>	<b>4.299.200</b>	<b>5.124.000</b>	<b>5.991.600</b>	<b>6.001.800</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>5.151.317,02</b>	<b>5.243.000</b>	<b>4.299.200</b>	<b>5.124.000</b>	<b>5.991.600</b>	<b>6.001.800</b>

Produktklasse **6** Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe **61.2** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktuntergruppe **61.20** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt **61.20.01** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 Kostenstelle **61.20.01.00** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge <small>361700 - Zinserträge Kreditinstitute</small>	167.451,50	72.800	32.100	4.900	4.700	2.200
	167.451,50	72.800	32.100	4.900	4.700	2.200
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.451,50</b>	<b>72.800</b>	<b>32.100</b>	<b>4.900</b>	<b>4.700</b>	<b>2.200</b>
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <small>451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute</small>	0,00	0	0	63.800	115.500	123.800
	0,00	0	0	63.800	115.500	123.800
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.800</b>	<b>115.500</b>	<b>123.800</b>
<b>5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2./Nummer 4)</b>	<b>167.451,50</b>	<b>72.800</b>	<b>32.100</b>	<b>-58.900</b>	<b>-110.800</b>	<b>-121.600</b>
<b>11 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5+10)</b>	<b>167.451,50</b>	<b>72.800</b>	<b>32.100</b>	<b>-58.900</b>	<b>-110.800</b>	<b>-121.600</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **11.11.00** Gemeindeorgane/Bürgermeister  
 Kostenstelle **11.11.00.01** Stadtrat/Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>BM/A0002</b> Anschaffung Sitzungsmanagement						<b>Verantw.: Frau Döring</b>					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <small>783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme <small>783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstände</small>	0,00	4.320	0	0	0	0	0	0	0	4.320	0
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>		<b>(!) 4.320</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(!) 4.320</b>	<b>(!) 4.320</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.00** Finanzverwaltung  
 Kostenstelle **11.13.00.00** Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>GA/WP193</b> GeldanlageWP - Depot						Verantw.: Frau Ullrich					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <small>684670 - Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Kreditinstitute</small>	1.000.000,00	0	2.500.000	500.000	0	500.000	800.000	400.000	0	2.500.000	4.700.000
	1.000.000,00	0	2.500.000	500.000	0	500.000	800.000	400.000	0	2.500.000	4.700.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.700.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens <small>784670 - Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Kreditinstitute</small>	2.500.000,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
	2.500.000,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.700.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement  
 Kostenstelle **11.13.05.00** Liegenschaftsverwaltung unbebautes Vermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>LIEG0002</b> Sonstiger Grunderwerb						Verantw.: Frau Kirsten					
Gültigkeit: 01.01.2008 -						Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	100.000	0	5.600	0	0	0	60.000	165.600
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	60.000	100.000	0	5.600	0	0	0	60.000	165.600
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.182	195.182
682101 - Veräußerung von Grundstücken	22.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.182	195.182
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>22.900,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255.182</b>	<b>360.782</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.500,35	107.362,65	95.000	163.400	0	7.000	0	0	0	202.362,65	372.762,65
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.500,35	107.362,65	95.000	163.400	0	7.000	0	0	0	202.362,65	372.762,65
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.989,33	6.989,33
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.989,33	6.989,33
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.500,35</b>	<b>107.362,65</b>	<b>95.000</b>	<b>163.400</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.351,98</b>	<b>379.751,98</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.600,35</b>	<b>-107.362,65</b>	<b>-35.000</b>	<b>-63.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.830,02</b>	<b>-18.969,98</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.30** Kindergarten Glashütte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KITAB121</b> KITA Glashütte Haus Prießnitz											<b>Verantw.: Herr Fleischer</b>
Gültigkeit: 01.01.2022 -											<b>Klasse: 2</b> Investitionen > 50.000,00 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	498.248,86	20.000	0	0	0	0	0	0	0	540.779,39	540.779,39
785110 - Hochbaumaßnahmen	498.248,86	20.000	0	0	0	0	0	0	0	540.779,39	540.779,39
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>498.248,86</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540.779,39</b>	<b>540.779,39</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-498.248,86</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-540.779,39</b>	<b>-540.779,39</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.30** Kindergarten Glashütte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KITAB116</b> Komplettsanierung KITA Glash						Verantw.: Herr Fleischer					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	634.000	280.700	0	118.100	0	0	0	634.000	1.032.800
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	634.000	280.700	0	118.100	0	0	0	634.000	1.032.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>634.000</b>	<b>280.700</b>	<b>0</b>	<b>118.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634.000</b>	<b>1.032.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.160,69	550.000	1.450.000	421.000	177.200	177.200	0	0	0	2.000.000	2.598.200
785110 - Hochbaumaßnahmen	176.160,69	550.000	1.450.000	421.000	VE-Vert -> 177.200	177.200	0	0	0	2.000.000	2.598.200
					VE-Vert -> 177.200	177.200	0	0	0		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>176.160,69</b>	<b>550.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>421.000</b>	<b>177.200</b>	<b>177.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.598.200</b>
					VE-Vert -> 177.200	177.200	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-176.160,69</b>	<b>-550.000</b>	<b>-816.000</b>	<b>-140.300</b>	<b>177.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.366.000</b>	<b>-1.565.400</b>
					VE-Vert -> 177.200	177.200	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	177.200	177.200	0	0	0	0	177.200
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	177.200	177.200	0	0	0	0	177.200
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>					<b>(!) 177.200</b>	<b>177.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>(!) 177.200</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.30** Kindergarten Glashütte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KITAB122</b> KITA SW-Radon-Absauganlage						<b>Verantw.: Frau Papadopulos</b>					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 50.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	12.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	12.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.31** Kindergarten Reinhardtsgrimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>KITAB214</b> Neubau KITA Reinhardtsgrimma						Verantw.: Herr Fleischer						
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.424.000	0	0	0	0	0	0	1.424.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	1.424.000	0	0	0	0	0	0	1.424.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.424.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.424.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.075,60	100.000	400.000	2.480.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	500.000	5.480.000	
785110 - Hochbaumaßnahmen	55.075,60	100.000	400.000	2.480.000	VE-Vert -> 2.500.000	2.500.000	0	0	0	500.000	5.480.000	
					VE-Vert -> 2.500.000	2.500.000	0	0	0	0		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.075,60</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>5.480.000</b>	
					VE-Vert -> 2.500.000	2.500.000	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-55.075,60</b>	<b>-100.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-1.056.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.056.000</b>	
					VE-Vert -> 2.500.000	2.500.000	0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>					<b>(!) 2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>(!) 2.500.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.43** Dorfgemeinschaftszentrum Johnsbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>DGZ/B012</b> Bau-HOWA-Schutz DGZ Johnsbach										Verantw.: Herr Grämer	
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.084,71	0	50.000	0	0	0	0	0	0	56.369,42	56.369,42
785120 - Tiefbaumaßnahmen	2.084,71	0	50.000	0	0	0	0	0	0	56.369,42	56.369,42
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.084,71</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.369,42</b>	<b>56.369,42</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.084,71</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.369,42</b>	<b>-56.369,42</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.55** Dorfgemeinschaftszentrum Oberfrauendorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>DGZ/B007</b> Neubau FuN Oberfrauendorf											<b>Verantw.: Herr Fleischer</b>	
Gültigkeit: 01.01.2015 -											<b>Klasse: 2</b> Investitionen > 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	
681800 - Investitionszuwendungen vom Übrigen Bereich	0,00	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.872,83	54.872,83	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.872,83	54.872,83	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	550.910,00	89.090	230.100	0	0	0	0	0	0	920.100	920.100	
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	550.910,00	89.090	230.100	0	0	0	0	0	0	920.100	920.100	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>550.910,00</b>	<b>89.090</b>	<b>230.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>974.972,83</b>	<b>974.972,83</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-550.910,00</b>	<b>-89.090</b>	<b>269.900</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-474.972,83</b>	<b>25.027,17</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.56** Schützenhaus Dittersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>DGZ/B010</b> Trinkwasseranschluss Schützenh										Verantw.: Frau Papadopulos	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.074,63	0	0	0	0	0	0	0	0	50.071,15	50.071,15
785120 - Tiefbaumaßnahmen	2.074,63	0	0	0	0	0	0	0	0	50.071,15	50.071,15
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.074,63</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>50.071,15</b>	<b>50.071,15</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.074,63</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>-50.071,15</b>	<b>-50.071,15</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.58** Gemeinschaftshaus Goldenes Glas

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>DGZ/B011</b> Umbau Gemeinschaftsh Gold Glas						Verantw.: Herr Fleischer					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.829,40	9.829,40
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.829,40	9.829,40
<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>9.829,40</b>	<b>9.829,40</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	5.000	0	0	0	0	0	0	66.594,66	66.594,66
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	42.000	5.000	0	0	0	0	0	0	66.594,66	66.594,66
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.594,66</b>	<b>66.594,66</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.765,26</b>	<b>-56.765,26</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.58** Gemeinschaftshaus Goldenes Glas

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>DGZ/B013</b> Bürgerhaus/Stadthaus Glashütte						Verantw.: Herr Wolf						
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	23.300	0	26.700	0	0	0	0	50.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	23.300	0	26.700	0	0	0	0	50.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>26.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	40.000	0	0	0	0	75.000	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	40.000	0	0	0	0	75.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.58** Gemeinschaftshaus Goldenes Glas

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>DGZ/A010</b> Bürgerhaus Glashütte Ausstattu						Verantw.: Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2025 -						Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.70** Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>FW/B0013</b> Neubau Feuerwehrgebäude RHG										Verantw.: Herr Fleischer	
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.938,35	0	233.000	0	0	0	0	0	0	649.968,02	649.968,02
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	302.938,35	0	233.000	0	0	0	0	0	0	649.968,02	649.968,02
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>302.938,35</b>	<b>0</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>649.968,02</b>	<b>649.968,02</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.619,47	300.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	2.760.172,34	2.760.172,34
785110 - Hochbaumaßnahmen	408.619,47	300.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	2.754.379,65	2.754.379,65
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.792,69	5.792,69
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>408.619,47</b>	<b>300.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.760.172,34</b>	<b>2.760.172,34</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-105.681,12</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.717.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.110.204,32</b>	<b>-2.110.204,32</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.70** Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>FW/B0017</b> Umbau/Erw Gerätehaus OFD - neu						Verantw.: Herr Wolf						
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000	
<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>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	350.000	0	0	0	370.000	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	350.000	0	0	0	370.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.70** Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>FW/B0015</b> Ersatzneubau AG Luchau										Verantw.: Herr Schönfeld	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.461,82	4.461,82
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.461,82	4.461,82
<b>Auszahlungen 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>4.461,82</b>	<b>4.461,82</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen 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>-4.461,82</b>	<b>-4.461,82</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.80** Grundschule Glashütte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>GS/BAU11</b> Digitalisierung Grundschule											Verantw.: Frau Papadopulos	
Gültigkeit: 01.01.2020 -											Klasse: 2	Investitionen > 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.200	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	15.200	0	0	0	0	0	0	15.200	15.200	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.137,18	29.800	0	0	0	0	0	0	0	37.979,02	37.979,02	
785110 - Hochbaumaßnahmen	4.137,18	29.800	0	0	0	0	0	0	0	37.979,02	37.979,02	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.137,18</b>	<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.979,02</b>	<b>37.979,02</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.137,18</b>	<b>-29.800</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.779,02</b>	<b>-22.779,02</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.80** Grundschule Glashütte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>GS/BAU12</b> Nachrüstung Schallschutz						<b>Verantw.: Frau Papadopulos</b>					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						<b>Klasse: 2</b> Investitionen > 50.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	13.900	0	0	0	0	0	2.500	16.400
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.500	13.900	0	0	0	0	0	2.500	16.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>16.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-16.400</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.81** Grundschule Reinhardtsgrimba

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>GS/BAU25</b> Digitalisierung Grundschule											<b>Verantw.: Frau Papadopulos</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -											<b>Klasse: 2</b> Investitionen > 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.300	0	0	0	0	0	0	18.300	18.300	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	18.300	0	0	0	0	0	0	18.300	18.300	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.935,63	59.600	35.400	0	0	0	0	0	0	106.884,79	106.884,79	
785110 - Hochbaumaßnahmen	4.935,63	59.600	35.400	0	0	0	0	0	0	106.884,79	106.884,79	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.935,63</b>	<b>59.600</b>	<b>35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106.884,79</b>	<b>106.884,79</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.935,63</b>	<b>-59.600</b>	<b>-17.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.584,79</b>	<b>-88.584,79</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.81** Grundschule Reinhardtsgrimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>GS/BAU26</b> Neugestaltung Außenanlagen						Verantw.: Frau Papadopulos					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	159.700	0	0	0	0	159.700
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	159.700	0	0	0	0	159.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159.700</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	14.000	14.000	200.200	200.200	0	0	0	14.000	228.200
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	14.000	14.000	VE-Vert -> 200.200	200.200	0	0	0	14.000	228.200
					VE-Vert -> 200.200	200.200	0	0	0		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>228.200</b>
					VE-Vert -> 200.200	200.200	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>200.200</b>	<b>-40.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-68.500</b>
					VE-Vert -> 200.200	200.200	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	200.200	200.200	0	0	0	0	200.200
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.200	200.200	0	0	0	0	200.200
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>					<b>(!) 200.200</b>	<b>200.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>(!) 200.200</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung  
 Produkt **11.13.06** Beteiligungsmanagement einschließlich Eigenbetriebe und Zweckverbände  
 Kostenstelle **11.13.06.81** Grundschule Reinhardtsgrimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>GS/BAU27</b> GS/Hort RHG-Radon-Absauganlage <span style="float:right"><b>Verantw.:</b> Frau Papadopulos</span>											
Gültigkeit: 01.01.2024 - <span style="float:right"><b>Klasse:</b> 1</span>	Investitionen < 50.000,00 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	16.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	16.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-16.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 Kostenstelle **11.16.00.00** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>VW/A0001</b> Ausstattung Verwaltung						Verantw.: Frau Döring					
Gültigkeit: 01.01.2008 -						Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <small>783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstände</small>	6.389,78	1.010	9.500	5.100	0	0	0	0	0	16.899,78	21.999,78
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen <small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	20.340,17	1.010	10.000	6.400	0	0	0	0	0	116.494,40	122.894,40
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.729,95</b>	<b>2.020</b>	<b>19.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.394,18</b>	<b>144.894,18</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-26.729,95</b>	<b>-2.020</b>	<b>-19.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.394,18</b>	<b>-144.894,18</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Kostenstelle **11.16.14.00** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>BAHO/A01</b> <b>Austattungen - Bauhof</b>							<b>Verantw.: Herr Hanzsch</b>				
Gültigkeit: <b>01.01.2008 -</b>							<b>Klasse: 1                      Investitionen &lt; 50.000,00 €</b>				
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.940	41.940
<small>683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen</small>	<small>0,00</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>41.940</small>	<small>41.940</small>
<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>41.940</b>	<b>41.940</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	403.139,20	0	25.000	20.000	0	0	0	0	0	25.000	45.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	<small>403.139,20</small>	<small>0</small>	<small>25.000</small>	<small>20.000</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>0</small>	<small>25.000</small>	<small>45.000</small>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>403.139,20</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-403.139,20</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.940</b>	<b>-3.060</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.14** Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt  
 Kostenstelle **11.16.14.00** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>BAHO/A02</b> Ausstattung Bauhof (Computerpr							<b>Verantw.: Herr Hanzsch</b>				
Gültigkeit: 01.01.2024 -							<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 50.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
<small>783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.15** Bürgerbüro Reinhardtsgrimma  
 Kostenstelle **11.16.15.00** Bürgerbüro Reinhardtsgrimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>BÜBÜA001</b> Bürgerbüro						Verantw.: Hauptamt					
Gültigkeit: 01.01.2008 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	7.887,24	7.887,24
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	7.887,24	7.887,24
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.887,24</b>	<b>7.887,24</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.887,24</b>	<b>-7.887,24</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige  
 Produkt **11.16.16** Reinigungsdienst  
 Kostenstelle **11.16.16.00** Reinigungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>REI/A001</b> Ausstattung Reinigung							Verantw.: Frau Döring							
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €							
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.565,64	2.565,64			
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.565,64	2.565,64			
<b>Auszahlungen 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>2.565,64</b>	<b>2.565,64</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen 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>-2.565,64</b>	<b>-2.565,64</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten  
 Produktuntergruppe **12.20** Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt **12.20.00** Ordnungsangelegenheiten  
 Kostenstelle **12.20.00.03** Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>VW/A0001</b> Ausstattung Meldewesen							Verantw.: Frau Döring				
Gültigkeit: 01.01.2024 -							Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	4.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	4.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.00** Brand- und Katastrophenschutz  
 Kostenstelle **12.60.00.00** Brand- und Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>FW/A0002</b> Neubau/Umbau Sirenenanlagen						Verantw.: Herr Grämer					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.900	0	0	0	0	0	0	35.900	35.900
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	35.900	0	0	0	0	0	0	35.900	35.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.800	38.700	0	0	0	0	0	0	56.500	56.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	17.800	38.700	0	0	0	0	0	0	56.500	56.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.600</b>	<b>-20.600</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **1** Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **12.6** Brandschutz  
 Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz  
 Produkt **12.60.00** Brand- und Katastrophenschutz  
 Kostenstelle **12.60.00.00** Brand- und Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>FW/A0001</b> Feuerwehr											<b>Verantw.: Frau Reichel, M.</b>
Gültigkeit: 01.01.2008 -											<b>Klasse: 1</b>
											<b>Investitionen &lt; 50.000,00 €</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>251.308,08</b>	<b>0</b>	<b>241.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961.668,17</b>	<b>961.668,17</b>
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	696.036,61	696.036,61
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	227.504,51	0	241.200	0	0	0	0	0	0	241.200	241.200
681700 - Investitionszuwendungen Privaten Bereich	23.803,57	0	0	0	0	0	0	0	0	23.803,57	23.803,57
681800 - Investitionszuwendungen vom Übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	627,99	627,99
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>251.308,08</b>	<b>0</b>	<b>241.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>961.668,17</b>	<b>961.668,17</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen</b>	<b>116.850,23</b>	<b>882.849,83</b>	<b>40.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923.349,83</b>	<b>931.349,83</b>
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	116.850,23	882.849,83	40.500	8.000	0	0	0	0	0	923.349,83	931.349,83
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>116.850,23</b>	<b>882.849,83</b>	<b>40.500</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923.349,83</b>	<b>931.349,83</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>134.457,85</b>	<b>-882.849,83</b>	<b>200.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.318,34</b>	<b>30.318,34</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>12.8</b>	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	<b>12.80</b>	Katastrophenschutz
Produkt	<b>12.80.00</b>	Katastrophenschutz
Kostenstelle	<b>12.80.00.00</b>	Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere				
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: <b>KAT/A001</b> bewegliches Anlagevermögen											<b>Verantw.:</b> Frau Reichel, M		
Gültigkeit: 01.01.2015 -											<b>Klasse:</b> 2	Investitionen > 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.822,05	9.822,05
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.822,05	9.822,05
<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>0</b>	<b>9.822,05</b>	<b>9.822,05</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.633,40	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	9.633,40	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.633,40</b>	<b>0</b>	<b>2.000</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>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.633,40</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</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>7.822,05</b>	<b>7.822,05</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.01** Verwaltung Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>GS/A0001</b> Grundschulen GLA/RHG						Verantw.: Frau Döring					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00 0,00	0 0	64.000 64.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	64.000 64.000	64.000 64.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00 0,00	80.000 80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	80.000 80.000	80.000 80.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.02** Grundschule Glashütte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>GS/A0010</b> Grundschule Glashütte							Verantw.: Hauptamt					
Gültigkeit: 01.01.2008 -							Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.331,61	29.331,61	
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.331,61	29.331,61	
<b>Auszahlungen 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>29.331,61</b>	<b>29.331,61</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen 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>-29.331,61</b>	<b>-29.331,61</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.03** Grundschule Reinhardtsgrimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>GS/A0021</b> Digitalisierung Schulen							Verantw.: Frau Döring				
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.065	0	0	0	0	0	0	0	5.065	5.065
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	5.065	0	0	0	0	0	0	0	5.065	5.065
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.065</b>	<b>5.065</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.935</b>	<b>66.935</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **2** Schulen und Kultur  
 Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **21.1** Grundschulen  
 Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft  
 Kostenstelle **21.11.01.03** Grundschule Reinhardtsgrimma

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>GS/A0020</b> Grundschule Reinhardtsgrimma	Verantw.: Herr Namyslo										
Gültigkeit: 01.01.2008 -	Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.406,55	9.406,55
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.406,55	9.406,55
<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>9.406,55</b>	<b>9.406,55</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.286,13	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	3.286,13	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.286,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.286,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.406,55</b>	<b>-593,45</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen  
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Glashütte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>KITAA010</b> KITA Glashütte							<b>Verantw.: Frau Kochel</b>				
Gültigkeit: 01.01.2008 -							<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.237,50	39.237,50
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.740,50	37.740,50
681700 - Investitionszuwendungen Privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
<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>39.237,50</b>	<b>39.237,50</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	6.200
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	0	0	6.200	0	0	0	0	0	0	6.200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.237,50</b>	<b>33.037,50</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.05** Hort Glashütte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>HORTA010</b> Hort Glashütte							Verantw.: Frau Wagner					
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	52.881,44	52.881,44	
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	52.881,44	52.881,44	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.881,44</b>	<b>52.881,44</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.881,44</b>	<b>-52.881,44</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **3** Soziales und Jugend  
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **36.51** Eigene Einrichtungen  
 Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen  
 Kostenstelle **36.51.01.08** Kindertageseinrichtung Cunnersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2026	2027	2028				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>KITAA040</b> Kindertagesstätte Cunnersdorf							Verantw.: Frau Döring					
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.068,60	0	0	0	0	0	0	0	0	3.068,60	3.068,60	
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	3.068,60	0	0	0	0	0	0	0	0	3.068,60	3.068,60	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.068,60</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>3.068,60</b>	<b>3.068,60</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.068,60</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>-3.068,60</b>	<b>-3.068,60</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder  
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder  
 Kostenstelle **42.40.00.02** Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>SPPL0002</b> Neuerrichtg Sportpl/MehrGSP SW						Verantw.: Herr Fleischer					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	609,28	0	0	0	0	0	0	0	0	609,28	609,28
785120 - Tiefbaumaßnahmen	609,28	0	0	0	0	0	0	0	0	609,28	609,28
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>609,28</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>609,28</b>	<b>609,28</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-609,28</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>-609,28</b>	<b>-609,28</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder  
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder  
 Kostenstelle **42.40.00.02** Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>SPPL0001</b> Ergng Kunstrasen Sportplatz GLA						Verantw.: Herr Wolf					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	400.000	400.000	0	0	0	25.000	450.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	VE-Vert -> 400.000	400.000	0	0	0	25.000	450.000
					VE-Vert -> 400.000	400.000	0	0	0		
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>450.000</b>
					VE-Vert -> 400.000	400.000	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>400.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-250.000</b>
					VE-Vert -> 400.000	400.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>					<b>(!) 400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>(!) 400.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **4** Gesundheit und Sport  
 Produktbereich **42** Sportförderung  
 Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder  
 Produktuntergruppe **42.40** Sportstätten und Bäder  
 Produkt **42.40.00** Sportstätten und Bäder  
 Kostenstelle **42.40.00.02** Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>SPPL0003</b> Mehrgenerationsspielplatz SW											<b>Verantw.: Herr Fleischer</b>
Gültigkeit: 01.01.2018 -											<b>Klasse: 1</b>
											<b>Investitionen &lt; 50.000,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.995,78	0	0	0	0	0	0	0	0	259.995,78	259.995,78
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	259.995,78	0	0	0	0	0	0	0	0	259.995,78	259.995,78
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>259.995,78</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>259.995,78</b>	<b>259.995,78</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.596,52	0	0	0	0	0	0	0	0	424.540,24	424.540,24
785120 - Tiefbaumaßnahmen	111.596,52	0	0	0	0	0	0	0	0	424.540,24	424.540,24
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>111.596,52</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>424.540,24</b>	<b>424.540,24</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>148.399,26</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>-164.544,46</b>	<b>-164.544,46</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung  
 Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen  
 Produkt **51.11.08** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung  
 Kostenstelle **51.11.08.00** Städtebauliche Planung und Entwicklung/Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>BA000009</b> Abb ehem.Handwerkerh Johnsbach						Verantw.: Herr Fleischer					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>53.3</b>	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	<b>53.30</b>	Wasserversorgung
Produkt	<b>53.30.00</b>	Trinkwasserversorgung
Kostenstelle	<b>53.30.00.00</b>	Trinkwasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>TW000001</b> Trinkwasserv Zuschuss a Dritte										Verantw.: Herr Gleißberg	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Übrige Bereiche	6.000,00 6.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	290.000 290.000	290.000 290.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000,00</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>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.000,00</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>-290.000</b>	<b>-290.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.00</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.00.02</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>STR00016</b> Glash. - Ausbau Feldstraße/Hau						<b>Verantw.: Herr Grämer</b>						
Gültigkeit: 01.01.2015 -						<b>Klasse: 2                      Investitionen &gt; 50.000,00 €</b>						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.110	82.110	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	82.110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.110	82.110	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>82.110,00</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>82.110</b>	<b>82.110</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.148,21	0	0	0	0	0	0	0	0	122.877,81	122.877,81	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	120.148,21	0	0	0	0	0	0	0	0	122.877,81	122.877,81	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.148,21</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>122.877,81</b>	<b>122.877,81</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-38.038,21</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>-40.767,81</b>	<b>-40.767,81</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.00</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.00.02</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>STR00027</b> San.Str./Neub Gehw/Berg z Kita						Verantw.: Herr Wolf						
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.300	53.300	0	240.000	0	0	0	33.300	326.600	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	33.300	53.300	0	240.000	0	0	0	33.300	326.600	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	<b>326.600</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	32.000	80.000	360.000	360.000	0	0	0	50.000	490.000	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.000	32.000	80.000	VE-Vert -> 360.000	360.000	0	0	0	50.000	490.000	
					VE-Vert -> 360.000	360.000	0	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>32.000</b>	<b>80.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>490.000</b>	
					VE-Vert -> 360.000	360.000	0	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>1.300</b>	<b>-26.700</b>	<b>360.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.700</b>	<b>-163.400</b>	
					VE-Vert -> 360.000	360.000	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>					<b>(!) 360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>(!) 360.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.00</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.00.02</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>STR00028</b> Neubau Durchlass 33.1 Johnsbac										Verantw.: Herr Grämer	
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 2                      Investitionen > 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000,00</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>180.000</b>	<b>180.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	173,74	176.000	73.100	0	0	0	0	0	0	249.273,74	249.273,74
785120 - Tiefbaumaßnahmen	173,74	176.000	73.100	0	0	0	0	0	0	249.273,74	249.273,74
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>173,74</b>	<b>176.000</b>	<b>73.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.273,74</b>	<b>249.273,74</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>179.826,26</b>	<b>-176.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.273,74</b>	<b>-69.273,74</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.00</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.00.02</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>STR00029</b> Neubau Stützmauer Lindenstraße						Verantw.: Herr Grämer						
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	372.900	187.100	0	0	0	560.000	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	372.900	187.100	0	0	0	560.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.900</b>	<b>187.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	840.000	559.300	280.700	0	0	0	870.000	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	840.000	559.300	280.700	0	0	0	870.000	
					VE-Vert ->	559.300	280.700	0	0			
					VE-Vert ->	559.300	280.700	0	0			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>840.000</b>	<b>559.300</b>	<b>280.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	
					VE-Vert ->	559.300	280.700	0	0			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>840.000</b>	<b>-186.400</b>	<b>-93.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310.000</b>	
					VE-Vert ->	559.300	280.700	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	840.000	559.300	280.700	0	0	0	840.000	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	840.000	559.300	280.700	0	0	0	840.000	
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>					<b>(!) 840.000</b>	<b>559.300</b>	<b>280.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>(!) 840.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.00</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.00.02</b>	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>STR00030</b> Straßenbegleitender Gehweg						Verantw.: Herr Grämer					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	16.000	0	0	0	0	16.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	VE-Vert -> 24.000	24.000	0	0	0	0	24.000
					VE-Vert -> 24.000	24.000	0	0	0	0	24.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>
					VE-Vert -> 24.000	24.000	0	0	0	0	24.000
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>
					VE-Vert -> 24.000	24.000	0	0	0	0	24.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.000	24.000	0	0	0	0	24.000
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>					<b>(!) 24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>(!) 24.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.03** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>ÖB000009</b> LEDUmstellg Jo/OF/CU/Bretth/Ko											<b>Verantw.: Herr Grämer</b>	
Gültigkeit: 01.01.2020 -											<b>Klasse: 2</b> Investitionen > 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.474,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.474	99.474	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	99.474,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.474	99.474	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>99.474,00</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>99.474</b>	<b>99.474</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	234.885,13	0	0	0	0	0	0	0	234.885,13	234.885,13	
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	234.885,13	0	0	0	0	0	0	0	234.885,13	234.885,13	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>234.885,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.885,13</b>	<b>234.885,13</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>99.474,00</b>	<b>-234.885,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.411,13</b>	<b>-135.411,13</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.03** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>ÖB000005</b> Erneuerung ÖB Rückenhein						Verantw.: Herr Grämer					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.03** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>ÖB000013</b> Ergänzung ÖB Dittersdorf						Verantw.: Herr Grämer					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>54.10.00</b>	Gemeindestraßen
Kostenstelle	<b>54.10.00.03</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>ÖB000014</b> ÖB Hausdorf Netzbau Sachsene							<b>Verantw.: Herr Grämer</b>				
Gültigkeit: 01.01.2024 -							<b>Klasse: 1                    Investitionen &lt; 50.000,00 €</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.03** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>ÖB000015</b> ÖB Neue Häuser Netzbau Sachs							<b>Verantw.: Herr Grämer</b>				
Gültigkeit: 01.01.2024 -							<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 50.000,00 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.04** Übergangsstelle Glashütte/Fahrgastunterstände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2026	2027	2028						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>ÖPNV0004</b> Verbindung Bus-Bahn P+R Bärenh							<b>Verantw.: Herr Grämer</b>							
Gültigkeit: 01.01.2020 -							<b>Klasse: 2</b>					Investitionen > 50.000,00 €		
<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	254.321,00	0	0	0	0	0	0	0	0	254.321	254.321			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	170.011,00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.011	170.011			
681300 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	84.310,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.310	84.310			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>254.321,00</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>254.321</b>	<b>254.321</b>			
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	223.547,64	7.107,57	0	0	0	0	0	0	0	257.486,91	257.486,91			
785110 - Hochbaumaßnahmen	223.547,64	7.107,57	0	0	0	0	0	0	0	257.486,91	257.486,91			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>223.547,64</b>	<b>7.107,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.486,91</b>	<b>257.486,91</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>30.773,36</b>	<b>-7.107,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.165,91</b>	<b>-3.165,91</b>			

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.04** Übergangsstelle Glashütte/Fahrgastunterstände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>ÖPNV0005</b> Fahrgastunterstände Hirschbach						Verantw.: Herr Grämer					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.04** Übergangsstelle Glashütte/Fahrgastunterstände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>ÖPNV0006</b> Bushaltestellen Kernstadt						Verantw.: Herr Grämer					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	532.800	0	0	0	0	0	0	532.800
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	532.800	0	0	0	0	0	0	532.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532.800</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.116,43	20.983,57	21.200	519.300	0	0	0	0	0	42.183,57	561.483,57
785110 - Hochbaumaßnahmen	21.116,43	20.983,57	21.200	519.300	0	0	0	0	0	42.183,57	561.483,57
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.116,43</b>	<b>20.983,57</b>	<b>21.200</b>	<b>519.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.183,57</b>	<b>561.483,57</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-21.116,43</b>	<b>-20.983,57</b>	<b>-21.200</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.183,57</b>	<b>-28.683,57</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.04** Übergangsstelle Glashütte/Fahrgastunterstände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>ÖPNV0007</b> Wendeplatz Niederfrauendorf						Verantw.: Herr Grämer						
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	112.500	0	0	0	112.500	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	112.500	0	0	0	112.500	
<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>112.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.500</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.04** Übergangsstelle Glashütte/Fahrgastunterstände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>ÖPNV0009</b> Ersatzneubau FGU Has, Cun, Lu							Verantw.: Herr Grämer				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.300	0	0	56.300
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	56.300	0	0	56.300
<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>56.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.300</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
<b>Auszahlungen 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>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen 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>-18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.700</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.04** Übergangsstelle Glashütte/Fahrgastunterstände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>ÖPNV0010</b> Ersatz FGU Johnsbach Unterdorf						Verantw.: Herr Grämer					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr  
 Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen  
 Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen  
 Produkt **54.10.00** Gemeindestraßen  
 Kostenstelle **54.10.00.04** Übergangsstelle Glashütte/Fahrgastunterstände

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>ÖPNV0003</b> Ersatzneub. Wartehallen NFD/SW											<b>Verantw.: Herr Grämer</b>	
Gültigkeit: 01.01.2018 -											<b>Klasse: 1</b>	Investitionen < 50.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.463,00	0	0	0	0	0	0	0	0	379.022,24	379.022,24	
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	246.953,24	246.953,24	
681300 - Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	12.463,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.069	132.069	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.463,00</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>379.022,24</b>	<b>379.022,24</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	503.690,39	503.690,39	
785110 - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	503.690,39	503.690,39	
<b>Auszahlungen 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>503.690,39</b>	<b>503.690,39</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>12.463,00</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>-124.668,15</b>	<b>-124.668,15</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	<b>54.2</b>	Kreisstraßen
Produktuntergruppe	<b>54.20</b>	Kreisstraßen
Produkt	<b>54.20.00</b>	Kreisstraßen
Kostenstelle	<b>54.20.00.00</b>	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2026	2027	2028								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>KRSTR004</b>		Neubau Gehweg/Stützmauer K9026									Verantw.: Herr Grämer				
Gültigkeit:	01.01.2012 -						Klasse: 2			Investitionen > 50.000,00 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	100.000	0	933.800	0	0	0	0	1.033.800					
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	100.000	0	933.800	0	0	0	0	1.033.800					
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>933.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.033.800</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.111.600	1.111.600	0	0	0	0	1.211.600					
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	VE-Vert -> 1.111.600	1.111.600	0	0	0	0	1.211.600					
					VE-Vert -> 1.111.600	1.111.600	0	0	0	0						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>1.111.600</b>	<b>1.111.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.211.600</b>					
					VE-Vert -> 1.111.600	1.111.600	0	0	0	0						
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.111.600</b>	<b>-177.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.800</b>					
					VE-Vert -> 1.111.600	1.111.600	0	0	0	0						
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme	0,00	0	0	0	1.111.600	1.111.600	0	0	0	0	1.111.600					
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.111.600	1.111.600	0	0	0	0	1.111.600					
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>					<b>(!) 1.111.600</b>	<b>1.111.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(!) 1.111.600</b>					





**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt **55.10.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen  
 Kostenstelle **55.10.00.02** Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>GR000002</b> Errichtung Blumenuhr Glashütte						Verantw.: Herr Wolf					
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 1 Investitionen < 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	44.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	44.000	0	0	0	0	44.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0	66.000
785120 - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0	0	0	66.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produktuntergruppe **55.10** Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
 Produkt **55.10.00** Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen  
 Kostenstelle **55.10.00.03** Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>SPIELA06</b> Erweiterung Spielpl Festwiese GL							Verantw.: Herr Wolf				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	66.700	0	0	66.700
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	66.700	0	0	66.700
<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>66.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.700</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	100.000	0	7.000	107.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	0,00	7.000	0	0	0	0	0	100.000	0	7.000	107.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>107.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-40.300</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse **5** Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich **55** Naturschutz und Landschaftspflege  
 Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt **55.20.00** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen  
 Kostenstelle **55.20.00.00** Löschwasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>WA000017</b> Löschwasserzistene Luchau Geme										Verantw.: Herr Grämer	
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.496,11	160.385,54	0	57.000	0	0	0	0	0	160.385,54	217.385,54
785120 - Tiefbaumaßnahmen	15.496,11	160.385,54	0	57.000	0	0	0	0	0	160.385,54	217.385,54
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.496,11</b>	<b>160.385,54</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.385,54</b>	<b>217.385,54</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.496,11</b>	<b>-160.385,54</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.385,54</b>	<b>-162.385,54</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.00</b>	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>Tour0003</b> Instsetzg Stütz/Weg z Hirtenw						Verantw.: Herr Grämer					
Gültigkeit: 01.01.2022 -						Klasse: 2 Investitionen > 50.000,00 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	133.300	127.300	0	0	0	0	0	133.300	260.600
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	0,00	0	133.300	127.300	0	0	0	0	0	133.300	260.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>133.300</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.300</b>	<b>260.600</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	592,33	179.407,67	20.600	0	0	0	0	0	0	202.305,57	202.305,57
785120 - Tiefbaumaßnahmen	592,33	179.407,67	20.600	0	0	0	0	0	0	202.305,57	202.305,57
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>592,33</b>	<b>179.407,67</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.305,57</b>	<b>202.305,57</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-592,33</b>	<b>-179.407,67</b>	<b>112.700</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.005,57</b>	<b>58.294,43</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.00</b>	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>TOUR0001</b> Tourismusförderung							<b>Verantw.: Frau Braun</b>				
Gültigkeit: 01.01.2008 -							<b>Klasse: 1                      Investitionen &lt; 50.000,00 €</b>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.847,39	67.847,39
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.347,39	32.347,39
681700 - Investitionszuwendungen Privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.500	35.500
<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>67.847,39</b>	<b>67.847,39</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.499,00	0	1.600	0	0	0	0	0	0	6.766,67	6.766,67
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände	2.499,00	0	1.600	0	0	0	0	0	0	6.766,67	6.766,67
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.499,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.766,67</b>	<b>6.766,67</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.499,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.080,72</b>	<b>61.080,72</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - Variante 3 - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2025**

Produktklasse	<b>5</b>	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>57.5</b>	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	<b>57.50</b>	Tourismusförderung
Produkt	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung
Kostenstelle	<b>57.50.01.00</b>	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2026	2027	2028			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>Tour0005</b> Gestaltung Museumsvorplatz Gla							<b>Verantw.: Frau Braun</b>				
Gültigkeit: 01.01.2024 -							<b>Klasse: 1</b> Investitionen < 50.000,00 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
<small>783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenstände</small>	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Druckparameter:** Mandant: 2145 Stadt Glashütte HH-Jahr: 2025 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 3.1 Variante 3/Release 1 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag, Planerläuterungen  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2145028')

# Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen Nachrichtlich						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigungen) <sup>4)</sup>	
		insge- samt <sup>1)</sup>	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 <sup>3)</sup>		davon Kernverwal- tung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt
			mit Zulage <sup>2)</sup>	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024 <sup>3)</sup>				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	
<b>I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister	A 16 A 15 A 14	1			1	1	1	Aufwandsentschädigung (gesetzlich geregelt)	
Gehobener Dienst	A 11 A 10 A 9	1			1	0,875	1		
Insgesamt		2			2	1,875	2		
<b>II Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Insgesamt:									

Anmerkungen siehe letzte Seite

**TEIL B: Arbeitnehmer**

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

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) <sup>4)</sup>
		insgesamt <sup>1)</sup> 2025	darunter		Zahl der Stellen 2024 <sup>3)</sup>	Nachrichtlich		
	mit Zulage <sup>2)</sup>		Leerstellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 <sup>3)</sup>		davon Kernverwaltung bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
1	2	3	4	7	8	9	10	11
<b>I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Verwaltung/ Schulsekretärinnen</b>	12	0,975			1,000	0,975	0,975	
	11	0,975			1,000	0,975	0,975	
	10	0,975			1,000	0,975	0,975	
	9b	3,850			4,750	3,575	3,850	
	9a	0,975			1,000	0,925	0,975	
	8	3,725			1,750	0,900	3,725	davon 0,975 VzÄ in EG 9a vergütet (Bewährungsaufstieg nach BAT-O)
	7	2,650			1,800	1,775	2,575	
	6	8,700			10,525	10,010	7,600	davon 1,8 VzÄ in EG 8 vergütet (Bewährungsaufstieg nach BAT-O)
	5	0,500			0,500	0,500	0,500	
<b>Zwischensumme:</b>		<b>23,325</b>			<b>23,325</b>	<b>20,610</b>	<b>22,150</b>	
<b>Bauhof</b>	9a	0,975			1,000	0,975		
	5	4,875			5,000	3,675		Hausmeister, Baumkontrolleur, Straßenmeister
	4	6,175			6,000	5,850		
	3	-			0,000	-		
	2	0,975			1,000	0,975		
<b>Zwischensumme:</b>		<b>13,000</b>			<b>13,000</b>	<b>11,475</b>		
<b>Reinigung</b>	2	3,425			3,425	3,000		0,8 VzÄ mit Vorarbeiterzulage
	1	7,250			7,250	6,725		
<b>Zwischensumme:</b>		<b>10,675</b>			<b>10,675</b>	<b>9,725</b>		
<b>Sozial- und Erzieherdienst</b> (5 Kitas, 2 Horte)	S 17	2,925			3,000	2,650		Hort Rhgr., Hort Glash., Kita Glash./Ditt. (Kapazität > 130 Plätze)
	S 15	0,975			1,000	0,875		Kita Schlottwitz (Kapazität > 70 Plätze)
	S 13	1,950			2,000	1,813		Kita Rhgr., Kita Cunn. (Kapazität > 40 Plätze)
	S 8a	42,800			46,370	41,931		päd. Fachkräfte, Erzieher in Ausbildung
	S 2	-			0,400	0,366		pädagogische Mitarbeiterin (zusätzl. zum gesetzlichen Personalschlüssel)
<b>Zwischensumme:</b>		<b>48,650</b>			<b>52,770</b>	<b>47,635</b>		
<b>Insgesamt</b>		<b>95,650</b>			<b>99,770</b>	<b>89,445</b>	<b>22,150</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
Eigenbetrieb	11	0,975			1,000	0,975		
Abwasserentsorgung	6	0,975			1,000	0,950		
<b>Insgesamt</b>		<b>1,950</b>			<b>2,000</b>	<b>1,925</b>		
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>								
ohne A II		<b>99,600</b>			<b>107,053</b>	<b>93,245</b>	<b>23,150</b>	
mit A II		99,600			107,053	93,245		

Anmerkungen siehe letzte Seite

**I. Beamte**

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst				einfacher Dienst		Erläuterungen <sup>4)</sup>
		A 15		A 11							
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	1,0		1,0							
Stellen insgesamt je Besoldungsgruppe		1,0		1,0							

**II. Arbeitnehmer**

(umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretene kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																
		12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 17	S 15	S 13	S 8a
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	0,975			2,875	0,975	2,750	1,050	3,775	0,500								
11.1	Bauhof					0,975				4,875	6,175		0,975					
11.1	Reinigungsdienst												3,425	7,250				
12.2	Ordnungsangelegenheiten								3,325									
12.6	Brandschutz								0,500									
21.1	Grundschulen								0,700									
27.2	Bibliothek								0,400									
31.3	Integrationskoordinator							0,100										
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder														2,93	0,98	1,95	42,80
52.1	Bau- und Grundstücksordnung		0,975	0,975	0,975		0,975	0,875										
57.5	Tourismus							0,625										
insgesamt:		0,975	0,975	0,975	3,850	1,950	3,725	2,650	8,700	5,375	6,175	0,000	4,400	7,250	2,93	0,98	1,95	42,80

Anmerkungen siehe letzte Seite

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024 <sup>3)</sup>	Beschäftigte am 30. Juni 2024 <sup>3)</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister	8.500,00 €	3	3	1	Ehrensold nach § 155b SächsBG Aufwandsentschädigung nach § 155a Abs. 1 SächsBG
Ortsvorsteher	56.000,00 €	10	10	10	
.....					
<b>Insgesamt</b>	<b>64.500,00 €</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	

**II. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 20.....	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 20...	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9				
Assistenten z. A.	A 5				
<b>Insgesamt</b>					

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20..	Beschäftigte am 30. Juni 20..	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz				
<b>Insgesamt</b>					

Anmerkungen siehe letzte Seite

## Anmerkungen

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
  - Amtsbezeichnungen,
  - kw- und ku-Vermerke,
  - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.

<sup>1</sup> kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.

<sup>2</sup> Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

<sup>3</sup> Einzusetzen ist das Vorjahr.

<sup>4</sup> Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

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

Produkt-gruppe	Produkt	Produktverantwortlicher	Bezeichnung
<b>Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung, Brandschutz, Tourismus und Kultur</b>			
<b>111</b>			<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
	11.11.00	Fr. Döring	Gemeindeorgane/Bürgermeister
	11.12.00	Fr. Döring	Innere Verwaltungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit/Mitteilungsblatt, Personalrat
	11.13.06	Fr. Döring	Reinigungsdienst in den Gebäuden
	11.16.00	Fr. Döring	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	11.16.14	Fr. Schenk	Versicherungen
	11.16.15	Fr. Döring	Bürgerbüro Reinhardtsgrimma
	11.16.16	Fr. Döring	Reinigungsdienst
	11.13.06	Fr. Döring	Ausstattungen Jugendclubs, Turnhallen, Friedhofshallen, Mehrzweckraum Arthur- Fiebig-Haus, Kita's, Grundschulen
	11.13.06	Fr. Schenk	Versicherungen
	11.13.06	Fr. Arnold	Wartung Feuerlöscher
<b>121</b>			<b>Statistik und Wahlen</b>
	12.12.01	Fr. Mutze	Wahlen
<b>122</b>			<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
	12.20.00	Fr. Döring	Ordnungsamt, Gewerbeamt, Schiedsstelle, Meldewesen, Personenstandswesen
<b>126</b>			<b>Brandschutz</b>
	12.60.00	Fr. Arnold	Brandschutz
	12.60.00	Fr. Schenk	Versicherungen
<b>128</b>			<b>Katastrophenschutz</b>

Schlüsselprodukt

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

Produkt-gruppe	Produkt	Produktverantwortlicher	Bezeichnung
	12.80.00	Fr. Arnold	Katastrophenschutz
<b>211</b>			<b>Grundschulen</b>
	21.11.01	Fr. Döring	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
	21.11.01	Fr. Schenk	Versicherungen
<b>272</b>			<b>Bibliotheken</b>
	27.20.01	Fr. Goldbeck	Bibliothek Glashütte
	27.20.01	Fr. Schenk	Versicherungen
<b>281</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
	28.10.00	Fr. Döring	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>313</b>			<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
	31.30.00	Fr. Braun	Asyl
<b>365</b>			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
	36.51.01	Fr. Schenk	Versicherungen
<b>538</b>			<b>Abwasserbeseitigung</b>
	53.80.02	Frau Döring	Öffentliche Bedürfnisanstalt
<b>541</b>			<b>Gemeindestraßen</b>
	54.10.00	Fr. Schenk	Versicherungen
<b>551</b>			<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>
	55.10.00	Fr. Schenk	Versicherungen
<b>555</b>			<b>Land- und Forstwirtschaft</b>

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

Produkt-gruppe	Produkt	Produktverantwortlicher	Bezeichnung
	55.56.01	Fr. Schenk	Versicherungen
<b>571</b>			<b>Wirtschaftsförderung</b>
	57.10.00	Hr. Gleißberg	Wirtschaftsförderung
<b>575</b>			<b>Tourismus</b>
	57.50.01	Fr. Braun	Tourismusförderung
<b>712</b>			<b>Besondere Schadensereignisse</b>
	71.20.00	Frau Döring	Sicherheit und Ordnung

<b>Teilhaushalt 2: Grundschulen und Kindertagesbetreuung</b>			
<b>211</b>			<b>Grundschulen</b>
			<b>Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>
	21.11.01	Fr. Franke/Fr. Schneider/Fr. Damm/ Fr. Döring	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
	11.13.06	Fr. Döring	Ausstattung Schulen
<b>365</b>			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
			Eigene Einrichtungen
	36.51.01	Fr. Franke/Fr. Kochel/Fr. Ziereisen/ Fr. Buchholz/Fr. Wagner/Fr. Schulz/Fr. Moche	Kindertagesstätten (eigene Einrichtungen)
	11.13.06	Fr. Döring	Ausstattung KITA´s

Schlüsselprodukt

Schlüsselprodukt

## Teilhaushalt 3: Bauordnung, Gebäudemanagement, Straßen, Wasserbau und Kommunalwirtschaft

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

Produkt-gruppe	Produkt	Produktverantwortlicher	Bezeichnung
<b>111</b>			<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
	11.13.06	Fr. Papadopulos	Unterhaltung und Betrieb städtischer Gebäude
	11.13.06	Fr. Grahl	Winterdienst an komm. Gebäuden
	11.16.14	Hr. Hanzsch	Bauhof
<b>424</b>			<b>Sportstätten und Bäder</b>
	42.40.00	Fr. Grahl	Sportstätten
<b>511</b>			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung</b>
	51.11.08	Hr. Wolf	Städtebauliche Planung und Entwicklung/Stadtsanierung
<b>521</b>			<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
	52.10.00	Hr. Wolf	Bauordnung und -verwaltung
<b>533</b>			<b>Wasserversorgung</b>
	53.30.01	Hr. Grämer	Wasserversorgungsanlage Dittersdorf
<b>538</b>			<b>Abwasserbeseitigung</b>
	53.80.01	Fr. Ullrich	Abwasserbeseitigung (Eigenbetrieb)
	53.80.02	Hr. Wolf	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Schlüsselprodukt

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

Produkt-gruppe	Produkt	Produktverantwortlicher	Bezeichnung	
<b>541</b>			<b>Gemeindestraßen</b>	
	54.10.00	Hr. Wolf	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Schlüsselprodukt
	54.10.00.	Hr. Grämer	ÖPNV	
<b>542</b>			<b>Kreisstraßen</b>	
	54.20.00	Hr. Wolf	Kreisstraßen	
<b>543</b>			<b>Staatsstraßen</b>	
	54.30.00	Hr. Wolf	Staatsstraßen	
<b>545</b>			<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
	54.51.01	Fr. Grahl	Straßenreinigung	
	54.52.01	Fr. Grahl	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	
	54.53.01	Fr. Grahl	Winterdienst an Kreisstraßen	
<b>551</b>			<b>Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>	
	55.10.00	Fr. Grahl	Grün- und Parkanlagen, Spielplätze, Festplätze	
<b>552</b>			<b>Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b>	
	55.20.00	Hr. Grämer	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Schlüsselprodukt
554			<b>Naturschutz, Landschaftspflege</b>	
	55.40.06	Hr. Grämer	Bergbaulandschaft - Hirtenwiesen	
<b>555</b>			<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	
	55.56.01	Hr. Grämer	Waldbewirtschaftung	

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

Produkt-gruppe	Produkt	Produktverantwortlicher	Bezeichnung
			<b>Besondere Schadensereignisse (Hochwasser 2013)</b>
750	75.00.00	Hr. Wolf	Gewässer/Straßen
754	75.40.00	Hr. Wolf	Straßen
755	75.50.00	Hr. Wolf	Gewässer

<b>Teilhaushalt 4: Finanzverwaltung, Steuern und Zuweisungen</b>			
<b>111</b>			<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
	11.13.00	Fr. Ullrich	Finanzverwaltung
	11.13.05	Fr. Kirsten	Liegenschaftsverwaltung unbebautes Vermögen
	11.13.05	Frau Friebel-Walter	Grundsteuern 424106
	11.13.06	Fr. Kirsten	Mieten und Pachten
	11.13.07	Fr. Ullrich	Stiftungen
<b>281</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
	28.10.05	Fr. Ullrich	Vereinsförderung/Zuschüsse
<b>424</b>			<b>Sportstätten und Bäder</b>
	42.40.00	Fr. Kirsten	Mieten und Pachten
<b>531</b>			<b>Elektrizitätsversorgung</b>
	53.10.01	Fr. Ullrich	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe

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

Produkt-gruppe	Produkt	Produktverantwortlicher	Bezeichnung
<b>532</b>			<b>Gasversorgung</b>
	53.20.01	Fr. Ullrich	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
<b>533</b>			<b>Wasserversorgung</b>
	53.30.00	Fr. Ullrich	Zuschüsse private Wasserversorgung
<b>538</b>			<b>Abwasserbeseitigung</b>
	53.80.01	Fr. Ullrich	Abwasserbeseitigung (Verrechnungen)
<b>541</b>			<b>Gemeindestraßen</b>
	54.10.00	Fr. Kirsten	Mieten und Pachten
<b>611</b>			<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
	61.10.01	Fr. Ullrich	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>612</b>			<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
	61.20.01	Fr. Ullrich	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>613</b>			<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
	61.30.01	Fr. Ullrich	Abwicklung der Vorjahre

Schlüsselprodukt

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2026	2027
	EUR	EUR
2023		
2024	500.000	
2025	5.332.300	280.700
<b>Summe</b>	<b>5.832.300</b>	<b>280.700</b>
Nachrichtlich: <b>im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>

6.113.000

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

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2024)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2025)	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2025)	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten		0,00	0,00	0,00	
2. Wertpapierschulden		0,00	0,00	0,00	
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		620.000,00	570.000,00	500.000,00	
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ( nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)		28.178,64	98.173,28	66.962,72	
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>		<b>648.178,64</b>	<b>668.173,28</b>	<b>566.962,72</b>	<b>0,00</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	Eigenbetrieb Abwasser	646.066,74	581.619,89	2.525.269,00	
	KWG mbH Dippoldiswalde (anteilig)	1.635.121,07	1.471.228,41	1.302.466,94	
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>		<b>2.929.366,45</b>	<b>2.721.021,58</b>	<b>4.394.698,66</b>	
7. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (TSV Reinhardtsgrμμα)		19.621,32	13.895,10	8.075,98	

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art der Rückstellungen	Stand zum 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand =zum 01.01.2024	
	TEUR	TEUR	TEUR
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	49,8	76,4	79,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach §25a SächsFAG <i>Finanzausgleichsumlage</i>	59,4	101,9	0,0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,0	0,0	0,0
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.	2.331,6	2.339,6	2.299,6
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen Rückstellungen Hochwasserschadensbeseitigung 2013	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.440,8</b>	<b>2.517,9</b>	<b>2.378,6</b>

\* Die Rückstellungsbeträge sind vorläufige Werte, da keine Jahresabschlüsse ab 2021 vorliegen. Sie können in der Abrechnung abweichen.

**Darstellung der Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis 1)**

Jahresabschluss	Fehlbetrag im ordentl. Ergebnis nach § 48 Abs. 1 Nr. 19	Deckung des Fehlbetrages im ordentl. Ergebnis durch Überschüsse des Sonderergebnisses 2)	Nicht gedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren	Deckung der Fehlbeträge durch Rücklagen des ordentl. und des Sonderergebnisses 3)	Haushaltsjahr, in dem der Fehlbetrag zur Deckung zu veranschlagen ist 2)	Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital*	Betrag der nicht gedeckten Fehlbeträge insgesamt 4)**
	EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8
Jahr 2013	0	nicht erforderlich	0	0	nicht erforderlich	141.190 (nur Sonderergebnis)	6.945.949 (nur Sonderergebnis)
Jahr 2014	0	nicht erforderlich	0	0	nicht erforderlich	70.808 (nur Sonderergebnis)	6.783.180 (nur Sonderergebnis)
Jahr 2015	0	nicht erforderlich	0	0	nicht erforderlich	0	5.935.507 (nur Sonderergebnis)
Jahr 2016	0	nicht erforderlich	0	0	nicht erforderlich	0	4.565.316 (nur Sonderergebnis)
Jahr 2017	0	nicht erforderlich	0	0	nicht erforderlich	0	2.820.803 (nur Sonderergebnis)
Jahr 2018	284.500	284.500	0	0	nicht erforderlich	0	2.170.500 (nur Sonderergebnis)
Jahr 2019	325.711	325.711	0	0	nicht erforderlich	0	796.200 (nur Sonderergebnis)
Jahr 2020	2.724.333	2.724.333	0	0	nicht erforderlich	0	645.500 (nur Sonderergebnis)

1 Es sind die Fehlbeträge aller im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung vorliegenden Jahresabschlüsse einzutragen, beginnend mit dem ersten Jahr, in dem Fehlbeträge festgestellt werden.

2 Dies bezieht sich auf den nicht gedeckten Fehlbetrag des jeweiligen Jahresabschlusses.

3 Die hier einzutragende Deckung bezieht sich auf den Fehlbetrag des Jahresabschlusses nach Spalte eins und der Vorjahre.

4 Einzutragen ist der Betrag der im Jahresabschluss noch nicht gedeckten Fehlbeträge.

\* Fehlbetrag im Sonderergebnis außer Hochwasser

\*\* Fehlbetrag Sonderergebnis- ausschließlich aus Rückstellungen zur Hochwasserschadensbeseitigung

Jahresabschlüsse ab 2021 liegen noch nicht vor.

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

Position	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des HH-Jahres	Ansatz des HH-Jahres	das 1.	das 2.	das 3.
	2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EURO					
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen (1)	1.348.400	1.289.400	1.310.600	1.244.800	1.182.900	1.133.700
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	6.300	38.000	36.300	0	0	0
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeord.passiv.Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nr. 1 - 3)	1.354.700	1.327.400	1.346.900	1.244.800	1.182.900	1.133.700
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	20.000	78.000	102.500	5.000	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeord.passiv.Sonderposten	545.900	529.400	548.200	528.100	499.500	480.800
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nr. 5 - 8)	565.900	607.400	650.700	533.100	499.500	480.800
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen Gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (Nr. 8 ./ Nr. 4)	-788.800	-720.000	-696.200	-711.700	-683.400	-652.900
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-802.500	-760.000	-762.400	-716.700	-683.400	-652.900
Fehlbetrag (-) / Überschuss (+) aus Abschreibungen im Sonderergebnis	13.700	40.000	66.200	5.000	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs.3 Satz 2 SächsGemO	-788.800	-720.000	-696.200	-711.700	-683.400	-652.900
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-802.500	-760.000	-762.400	-716.700	-683.400	-652.900
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	13.700	0	0	0	0	0
11 Übertragung gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO	n.n.b.	n.n.b.		n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.

In den Zeil.1-11 sind jeweils nur für die HH-Jahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechng. gem. §72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchg. gem. § 24 Abs.3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.

(1) Das zum 31. Dez. 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet

Positionen	Stand am 31.12.	vorauss.Stand	vorauss.Stand	das 1.	das 2.	das 3.
	2020	am 31.12.2023	am 31.12.2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EURO					
	1	2	3	4	5	6
<b>12 Basiskapital</b>	28.680.600	n.n.b	n.n.b.	n.n.b	n.n.b	n.n.b
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gem. § 72 Abs. 3 Satz 4 der SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	11.129.664					
<b>13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (Annahme: komplette Verrechnung Altabschreibungen ab JA 2018 mit dem Basiskapital)</b>	7.173.400	9.192.100	5.778.700	3.302.800	1.875.800	237.700
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechng. gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	3.205.600	6.531.500	5.778.700	3.302.800	1.875.800	237.700
<b>14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	0	0	0	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechng. Gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO einschließl. der Übertragung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	0	0	0	0	0
<b>15 Fehlbeträge</b>	0	0	0	0	0	0
davon Jahresfehlbetrag des ordentl. Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren ( <b>Hochwasser 2013</b> )	0	0	0	0	0	0
	-645.500	0				
<b>16 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0	0	0

Die Jahresabschlüsse liegen ab 2021 noch nicht vor, deshalb nur eingeschränkte Aussagen zu Fehlbeträgen, Höhe des Basiskapitals u.ä. möglich.

n.n.b. = noch nicht bestimmbar

**Übersicht über wesentliche im Ergebnishaushalt veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen  
oder für die Zuwendungen beantragt werden**

Bezeichnung der wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	2026	2027	2028	weitere	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge			
			das 1.	das 2.	das 3.						
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (e)								
			Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2025							
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR				
1	2	4	5		6	7	8				
<b>11.13.06.10 - Kommunale Wohnungen</b>											
<i>Sanierung Fassade Alte Schule Luchau KDH</i>	15,0						15,0				
<i>Instandsetzung Wohnung "Zur Alten Schäferei"</i>	3,0		3,0	3,0	3,0		12,0				
<i>Instandhaltungsrücklage "Zur Alten Schäferei"</i>	3,3		3,3	3,3	3,3		13,2				
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	10,4		10,4	10,4	10,4		41,6				
<b>11.13.06.20 - Jugendclubs</b>											
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	5,5		4,5	2,9	2,9		15,8				
<b>11.13.06.30 - Kindertagesstätte Glashütte</b>											
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	4,7		4,9	5,3	5,2		20,1				
<i>Sachverständigenprüfung</i>	0,8				2,0		2,8				
<b>11.13.06.31 - Kindertagesstätte Reinhardtsgrimma</b>											
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	2,5		2,3	2,5	2,5		9,8				
<i>Sachverständigenprüfung</i>	1,0				1,2		2,2				
<i>Überprüfung ortsfester Anlagen</i>					0,8		0,8				
<i>Breitbandausbau-Anschlussgebühr</i>			0,8				0,8				
<b>11.13.06.32 - Hort Reinhardtsgrimma</b>											
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	3,1		3,4	3,2	3,8		13,5				
<i>Sachverständigenprüfung</i>	2,0				2,0		4,0				
<i>Wartung technischer Anlagen</i>	1,4		1,4	1,4	1,4		5,6				

2026 2027 2028

Bezeichnung der wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge
	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (e)					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	4	5		6	7	8
<b>11.13.06.33 - Hort Glashütte</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	1,6		1,7	1,6	2,1		7,0	
<i>Sachverständigenprüfung</i>	1,2				1,4		2,6	
<i>Wartung elektrischer Anlagen</i>	2,0		2,0	2,1	2,1		8,2	
<i>Malerarbeiten Flur</i>	4,0		4,0				8,0	
<b>11.13.06.34 - Kindertagesstätte Schlottwitz</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	3,4		3,1	3,3	3,2		13,0	
<i>Sachverständigenprüfung</i>	2,0				2,2		4,2	
<i>Erneuerung Pausenraum Personnal (ehemalige FFW Räume)</i>	2,0							
<i>Überprüfung elektrischer Anlagen</i>	0,4						0,4	
<b>11.13.06.35 - Kindertagesstätte Dittersdorf</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	2,1		1,8	1,5	1,9		7,3	
<b>11.13.06.36 - Kindertagesstätte Cunnersdorf</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	1,9		1,9	1,9	1,9		7,6	
<i>Renovierung Gruppenraum EG</i>	1,5						1,5	
<b>11.13.06.40-Vereinsräume Arthur-Fiebig-Haus</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>			2,0	2,0	2,9		6,9	
<b>11.13.06.41- Klubhaus Hausdorf</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	2,2		2,4	1,6	1,6		7,8	
<b>11.13.06.42 - DGZ Hirschbach</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	1,6		0,9	0,9	0,9		4,3	
<i>Breitbandausbau-Anschlussgebühr</i>			0,8				0,8	

2026      2027      2028

Bezeichnung der wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge
	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (e)					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	4	5		6	7	8
<b>11.13.06.43 - DGZ Johnsbach</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	1,4		1,3	1,3	1,4		5,4	
<i>Überprüfung elektrischer Anlagen</i>	1,3						1,3	
<i>Parkettpflege</i>	1,5			1,5			3,0	
<i>Breitbandausbau-Anschlussgebühr</i>			0,8				0,8	
<b>11.13.06.44 Klubhaus Cunnersdorf</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	2,3		1,4	1,4	1,4		6,5	
<i>Ergänzung Schallabsorber</i>			3,5				3,5	
<b>11.13.06.47 - Boot Schlottwitz</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	0,9		0,8	0,8	0,8		3,3	
<i>Überprüfung ortsfester Anlagen</i>	0,7							
<i>Breitbandausbau-Anschlussgebühr</i>			1,4					
<i>Erneuerung Sallfußboden und Material Malerarbeiten - EHB010</i>	15,0							
<b>11.13.06.48 - Sporthütte Glashütte</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	3,5		2,6	2,6	2,7		11,4	
<b>11.13.06.49 - Sonstige Vereinsräume</b>								
<i>Kleinreparaturen</i>	1,1		1,1	1,1	1,1		4,4	
<b>11.13.06.50 - Turnhalle Glashütte</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	7,0		20,3	20,2	21,3		68,8	
<i>Sachverständigenprüfung</i>	4,5				4,7		9,2	
<i>Mängelbeseitigung Sirenen, Lüftung</i>	15,0						15,0	
<i>Breitbandausbau-Anschlussgebühr</i>			10,3				10,3	
<i>Notrufgeräte mit Festnetzanschluss</i>	2,5						2,5	
<i>Erneuerung Holzfenster</i>			28,0				28,0	
<i>Energieeffiziente Heizung/Lüftungsanlage</i>					20,0		20,0	
<i>Erneuerung Hallenbeleuchtung - EHTUB010</i>	190,0						190,0	
<i>Reinigung Tartbahn - EHTUB011</i>	40,0						40,0	
<i>Erneuerung Oberlicht - EHTUB013</i>	10,0						10,0	

2026 2027 2028

Bezeichnung der wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge
	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (e)					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	4	5		6	7	8
<b>11.13.06.51 - Mehrzweckhalle Reinhardtsgrimma</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	4,3		4,1	4,5	4,3		17,2	
<i>Ertüchtigung Regenwasserleitung</i>	7,0						7,0	
<i>Malerarbeiten/Ausbesserung Putzschäden</i>	10,0						10,0	
<i>Breitbandausbau-Anschlussgebühr</i>			0,8				0,8	
<i>Sanierung Dachtragwerk</i>			7,5					
<i>Sanierung Umkleidebereich</i>				4,0				
<b>11.13.06.51 - DGZ Oberfrauendorf</b>								
<i>Breitbandausbau- Anschlussgebühr</i>			0,8				0,8	
<b>11.13.06.56 - Schützenhaus Dittersdorf</b>								
<i>Ersatzbeschaffung Sanitärcontainer</i>			50,0					
<i>Kleinreparaturen/Prüfungen</i>	0,5		0,6	0,5	0,5		2,1	
<i>Überprüfung ortsfeste Anlagen</i>			0,4				0,4	
<b>11.13.06.57 - Schützenhaus Glashütte</b>								
<i>Kleinreparaturen</i>	0,6		0,5	0,5	0,5		2,1	
<i>Breitbandausbau-Anschlussgebühr</i>			3,5				3,5	
<i>Überprüfung ortsfeste Anlagen</i>	0,8						0,8	
<b>11.13.06.58 - Gebäude "Goldenes Glas"</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	1,5		1,6	1,7	1,6		6,4	
<i>Überprüfung ortsfeste Anlagen</i>				1,0			1,0	
<b>11.13.06.60 - Trauerhallen</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	0,9		0,7	0,9	0,7		3,2	
<i>Überprüfung ortsfeste Anlagen</i>	0,7						0,7	
<i>Dittersdorf - Reparaturen Holzeingangstüren</i>	3,0						3,0	

2026 2027 2028

Bezeichnung der wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge
	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (e)					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	4	5		6	7	8
<b>11.13.06.70 - Feuerwehren</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	7,9		8,6	7,6	7,6		31,7	
<i>Breitbandausbau-Anschlussgebühr Hermsdorf, Johnsbach, Luchau, Schlottwitz</i>			3,7					
<i>FW Niederfrauendorf - Versiegelung Fußboden Fahrzeughalle</i>	5,0							
<i>Überprüfung ortsfeste Anlagen</i>	3,0		2,6					
<i>Sachverständigenprüfung</i>	0,7				0,7			
<b>11.13.06.80 - Grundschule Glashütte</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	4,0		11,3	11,4	13,2		39,9	
<i>Mängelbeseitigung Sachverständigenprüfung</i>	7,5						7,5	
<i>Sachverständigenprüfung</i>	4,0				4,2		8,2	
<i>Überprüfung elektrische Anlagen</i>	5,0						5,0	
<i>Austausch Rauchmelder Feststellanlagen - EHGSB011</i>			18,0				18,0	
<i>Sanierung von Klassenzimmern - EHGSB013</i>			20,0				20,0	
<i>Sanierung Schulaußenanlagen - EHGSB010</i>	7,5		87,6				95,1	
<i>Austausch Rauchmelder Brandmeldeanlage - EHGSA012</i>	5,0		40,0				45,0	
<b>11.13.06.81 - Grundschule Reinhardtsgrimma</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	7,1		5,8	7,1	7,7		27,7	
<i>Reparatur Putz Vorhaus</i>	10,0						10,0	
<i>Malerarbeiten Flure</i>			20,0				20,0	
<i>Austausch Brandmeldeanlage</i>	8,0						8,0	
<i>Einbau Dachflächenfenster</i>			1,5				1,5	
<i>Sachverständigenprüfung</i>	2,0				2,0		4,0	
<i>Sanierung Wämedämmfassade</i>			2,0					
<b>11.13.06.90 - Rathaus</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	5,5		5,6	5,5	5,9		22,5	
<i>Sachverständigenprüfung</i>	2,0				2,0			
<i>Renovierung Besprechungsraum - EHRHB010</i>	15,0							
<i>Erneuerung Dacheindeckung - EHRHB011</i>	35,0		0,0	0,0	0,0			

2026 2027 2028

Bezeichnung der wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge
	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (e)					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	4	5		6	7	8
<b>11.13.06.92 - Bauhof</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	2,9		2,9	2,5	2,5		10,8	
<i>Breitbandausbau-Anschlussgebühr</i>			0,8				0,8	
<i>Überprüfung der ortsfesten Anlage</i>	1,0						1,0	
<b>11.13.06.93 - Bibliothek</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	3,1		2,1	2,1	3,3		10,6	
<i>Malerarbeiten Mehrzweckraum+Bibliothek</i>	2,0							
<b>11.13.06.99 - Sonstige Gebäude (auch Kläranlage Dittersdorf)</b>								
<i>Kleinreparaturen/Wartungen</i>	3,6		3,8	4,3	4,6		16,3	
<i>DI - Erneuerung Tür und Schwelle Geschäftsgebäude (Mieter= Gewerbetreibende)</i>	3,0						3,0	
<i>Überprüfung ortsfeste Anlagen</i>	2,1		2,1				4,2	
<i>Breitbandausbau-Anschlussgebühr</i>			2,4	0,8	0,8			
<b>11.16.14.00 - Bauhof</b>								
<i>Kleinmaterial</i>	4,0		4,0	4,0	4,0		16,0	
<b>42.40.00.02 - Sportplätze</b>								
<i>Pflegeaufwand für alle Sportplätze</i>	14,8		14,8	14,8	14,8		59,2	
<b>52.10.00.00 - Bauverwaltung</b>								
<i>Unterhaltung Stadtbrunnen</i>	0,3		0,3	0,3	0,3		1,2	

2026 2027 2028

Bezeichnung der wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge
	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (e)					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	4	5		6	7	8
<b>54.10.00.02 - Gemeindestraßen</b>								
<i>laufende Straßenunterhaltung</i>	50,0	45,0	50,0	50,0	50,0		200,0	45,0
<i>Erneuerung Brücke über die Bahn in Bärenhecke</i>	230,0	66,0					230,0	66,0
<i>Entwässerung Teilkabschnitt "Am Kohlberg" Oberfrauendorf</i>	10,0	10,0					10,0	10,0
<b>54.10.00.03 - Straßenbeleuchtung</b>								
<i>laufende Unterhaltung</i>	16,0		14,0	14,0	14,0		58,0	
<b>54.10.00.04 - ÖPNV</b>								
<i>neue Anstriche Fahrgastunterstände/Reparaturen</i>	3,5		3,0	3,0	3,0		12,5	
<i>Vogelschutz an Fahrgastunterständen in Glashütte, Frauendorf</i>	5,0							
<b>55.10.00.02 - Grün- und Parkanlagen</b>								
<i>u.a. Grün- und Baumpflegemaßnahmen durch Dritte, Entsorgung Grünschnitt</i>	130,9		130,9	130,9	130,9		523,6	
<b>55.10.00.03 - Öffentliche Spielplätze</b>								
<i>laufende Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze</i>	2,0		4,0	4,0	4,0		14,0	
<i>Erneuerung der Märchenwiese/Spielplatz Reinhardtsgrimma</i>	13,0						13,0	
<i>Fallschutz Spielplatz Luchau</i>	1,5							
<i>Kletternetz Spielplatz Johnsbach</i>	1,0							

2026 2027 2028

Bezeichnung der wesentlichen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen	Erträge	das 1.	das 2.	das 3.	weitere	Gesamtaufwendungen	Gesamterträge
	Ansatz des Haushaltjahres 2025	Ansatz des Haushaltjahres 2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr (e)					
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	4	5		6	7	8
<b>55.20.00.00 - Löschwasserversorgung</b>								
<i>Allgemeine Instandhaltungen</i>	5,0		5,0	5,0	5,0		20,0	
<i>CULWT1 Cunnersdorf</i>			15,0				15,0	
<i>Abdichtung Kobeteich</i>					5,0		5,0	
<i>Löschteich Folgenhang</i>					5,0		5,0	
<i>Sanierung Löschwasserszisterne, Folgenhang, Hermsdorf, Cunnersdorf</i>	10,0						10,0	
<b>55.20.00.01 Fließgewässer</b>								
<i>Allgemeine Unterhaltung (Leistungen Dritter)</i>	50,0	62,4	50,0	50,0	50,0		200,0	62,4
<b>55.56.01.00 - Waldbewirtschaftung</b>								
<i>Holzernte; Verkehrssicherung u.ä.</i>	60,0	60,0	63,0	65,0	60,0		248,0	60,0
<b>57.50.01.00 - Tourismusförderung</b>								
<i>Unterhaltung Wanderwege</i>	2,3		2,3	2,3	2,3		9,2	
	<b>1.165,8</b>	<b>243,4</b>	<b>793,7</b>	<b>473,5</b>	<b>522,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2.789,7</b>	<b>243,4</b>

## Produktinformationen

<b>Produktbereich:</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	Verwaltungssteuerung und – service
<b>Produkt:</b>	11.13.06. Gebäudemanagement
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Papadopulos

**Rechtscharakter:**  
Freiwillige Aufgabe

**Rechtsgrundlage:**  
Gesetzliche Grundlagen zu Miet- und Baurecht

- Leistungen:**
1. Technisches Gebäudemanagement
    - Betriebsführung
    - Umbau-, Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten
    - Ver- und Entsorgung
    - Energie- und Umweltmanagement
  2. Infrastrukturelles Gebäudemanagement
    - Flächen-/Umzugsmanagement
    - Gebäudedienste
  3. Kaufmännisches Gebäudemanagement
    - Objektverwaltung
    - Kostenmanagement
    - Vertragsmanagement

### Ziele

- Abschluss neuer, notwendiger Wartungsverträge
- Neuausschreibung der Wartungs- und Instandhaltungsleistungen der überwachungspflichtigen Anlagen; Grundanliegen Kostenoptimierung
- Organisation und Überwachung der notwendigen Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten in den kommunalen Objekten weiterführen
- Organisation und Überwachung von Baumaßnahmen in den kommunalen Objekten
- Begleitung der Lph. 9 der Baumaßnahmen in den kommunalen Objekten
- monatliche Erfassung der Verbrauchsdaten (Strom-, Gas- und Wasserverbräuche) von 14 ausgewählten Objekten im Rahmen der ENW II-Auswertung
- Pflege und Weiterführung der Auftragsmanagementtabelle
- Pflege und Weiterführung Vertragsmanagementtabelle
- Pflege und Weiterführung Kostenmanagementtabelle

Kennzahlen										
	V-Ist 2021		V-Ist 2022		V-Ist 2023		Plan 2024		Plan 2025	
	Absolut €	€/m <sup>2</sup>	Absolut €	€/m <sup>2</sup>	Absolut €	€/m <sup>2</sup>	Absolut €	€/m <sup>2</sup>	Absolut €	€/m <sup>2</sup>
BGF in m <sup>2</sup>	35.930,00		35.930,00		33.132,25		36.707,42		36.707,42	
Unterhaltungskosten	112.660	3,14	351.560	9,78	254.052	7,67	460.000	12,53	556.500	15,16
Bewirtschaftungskosten	384.416	9,57	421.050	11,72	469.485	14,17	548.900	14,95	496.000	13,51

## Produktinformationen

<b>Produktbereich:</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe:</b>	Brandschutz
<b>Produkt:</b>	12.60.00.00 Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Arnold

**Rechtscharakter:**  
Weisungsfreie Pflichtaufgabe, z.T. weisungsgebundene Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**  
Gesetzliche Regelungen zum Brand- und Katastrophenschutz, Satzungen, Dienstanweisungen

**Leistungen:**

- Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung
- Brandverhütungsschauen
- Betreiben einer ortsfesten Befehlsstelle
- Stellungnahmen zu Brandschutzkonzepten
- Angelegenheiten des Katastrophen- und Zivilschutzes

**Ziele:**

- Menschen retten; Tiere, Sachwerte und Umwelt schützen
- die Ausbreitung eines Schadens verhindern bzw. begrenzen
- Absicherung der ständigen Einsatzbereitschaft, auch tagsüber
- Weiterbildung durch regelmäßige Teilnahme an Ausbildungen und Lehrgängen
- Sicherstellung der Einsatzbereitschaft aller ausgebildeten Atemschutzgeräteträger
- Vorbeugung, Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren; Erkennung von Gefahren durch regelmäßige Kontrollen
- Brandschutzerziehung; Nachwuchsgewinnung über die Jugend- und Kinderfeuerwehr
- Schutz der Bevölkerung; Hilfeleistung bei außergewöhnlichen Ereignissen; Krisenmanagement
- Betrieb der ortsfesten Befehlsstelle
- Einhaltung der vorgeschriebenen Kontrollabstände BVS
- Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen - Erreichungsgrad 85 % = Schutzziel lt. BSBP

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Ist 31.12.2023</b>	<b>Ist 30.09.2024</b>	<b>Plan 31.12.2025</b>
Anzahl der aktiven Mitglieder	206		215
Anzahl Mitglieder Jugendfeuerwehr	91	Noch keine Angabe möglich	95
Anzahl Mitglieder Kinderfeuerwehr	30	Noch keine Angabe möglich	35
Anzahl einsatzbereite Atemschutzgeräteträger	85	88	90
Zahl der Einsätze	96	72	100
> davon Brandbekämpfung:	8	15	
> davon Technische Hilfeleistung:	70	49	
Anteil der in der Hilfsfrist (85 % lt. BSBP) erreichten Einsatzstellen (in %)	85 (siehe Jahresbericht 2023)	Noch keine Angabe möglich	85
Inanspruchnahme der zur Verfügung gestellten Lehrgangsplätze	121 gem./62 besucht = 51 %	92 gem/63 besucht = 68 %	80%
Anzahl Brandsicherheitsschauen (incl. Nachkontrollen)	12	4	12



## Produktinformationen

<b>Produktbereich:</b>	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe:</b>	Grundschulen	
<b>Produkt:</b>	21.11.01	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
<b>Leistungen:</b>	21.11.01.01	Verwaltung Grundschulen
	21.11.01.02	Grundschule Glashütte
	21.11.01.03	Grundschule Reinhardtsgrimma
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Döring, Frau Schneider, Frau Damm	

<b>Rechtscharakter:</b>	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
-------------------------	------------------------------

<b>Rechtsgrundlage:</b>	Schulgesetz, Satzungen
-------------------------	------------------------

**Leistungen:** Die Grundschulen sorgen für eine angemessene pädagogische Gestaltung des Übergangs von der KITA in die Schule, vermitteln eine grundlegende Bildung u. Erziehung und führen hin zum weiterführenden Lernen in der Sekundarstufe I.  
Durch die Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen und deren Betrieb und Bewirtschaftung – sowie der erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmittel werden die Rahmenbedingungen für den Unterricht geschaffen. Darüber hinaus werden in der Grundschulen Ganztagsangeboten organisiert, durchgeführt und finanziert.

**Ziele:** - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung

Kennzahlen	2021 Ist	2022 IST	2023 IST	2024 IST	2025 Plan
Anzahl der Klassen	13	13	13	13/14	14/13
>davon GS Glashütte	7	7	8	8	8/7
>davon GS Reinhardtsgrimma	6	6	5	5/6	6
Anzahl der Schüler	242	237	230	231/247	247/246
>davon GS Glashütte	132	132	143	144/140	140/128
>davon GS Reinhardtsgrimma	110	108	87	87/107	107/118
Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse					
>GS Glashütte	19	19	18	18	18
>GS Reinhardtsgrimma	18	18	17	18	18/20
<b>Finanzkennzahlen ohne Abschreibungen</b>	<b>V-Ist 2021</b>	<b>V-Ist 2022</b>	<b>V-Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
Zuschuss Budgets Schulen (Ergebnishaushalt)	123.617 €	177.782€	142.108 €	243.600 €	168.700 €
Zuschuss Schulgebäude (Ergebnishaushalt)	140.774 €	131.725 €	199.556 €	330.800 €	235.000 €
Durchschnittlicher Zuschussbedarf je Schüler in EUR	1.093 €	1.306 €	1.485 €	2.403 €	1.638 €

Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, beinhalten die Zuschüsse keine Erträge/Aufwendungen aus Abschreibungen.

## Produktinformationen

<b>Produktbereich:</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe:</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt:</b>	36.51.01	Kindertagesstätten
<b>Leistungen:</b>	36.51.01.01	Verwaltung Kinderbetreuung
	36.51.01.02	Kindertagesstätte Glashütte
	36.51.01.03	Kindertagesstätte Reinhardtsgrμμα
	36.51.01.04	Hort Reinhardtsgrmma
	36.51.01.05	Hort im Arthur Fiebig Haus Glashütte
	36.51.01.06	Tagespflege/Auswärtige Kinderbetreuung
	36.51.01.07	Kindertagesstätte Schlottwitz
	36.51.01.08	Kindertagesstätte Cunnersdorf
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Franke, Frau Kochel, Frau Ziereisen, Frau Schulz, Frau Buchholz, Frau Wagner, Frau Moche	

**Rechtscharakter:** Weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:** SGB, SächsKitaG, SächsKitaFinVO, SächsIntegrVO

### Leistungen:

-Bedarfsgerechte Planung, Bereitstellung und Finanzierung von Kindertagesstättenplätzen  
 -Schaffung der Rahmenbedingungen durch Bereitstellung der erforderlichen Einrichtungen/  
 Ausstattungen sowie deren Betrieb und Bewirtschaftung für die Bildung, Erziehung und Betreuung  
 von Kindern von 1 Jahr bis Ende 4. Klasse

### Ziele:

Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebotes von Kindertageseinrichtungen und  
 Kindertagespflegestellen für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern von 1 Jahren bis Ende  
 4. Klasse um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung  
 gewährleisten zu können

Kennzahlen	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 IST	2025 Plan
Anzahl Kinderkrippenplätze	125	125	108	125	125
durchschnittlicher Auslastungsgrad	57%	52%	50%	47 %	43 %
Anzahl Kindergartenplätze	221	221	185	221	221
durchschnittlicher Auslastungsgrad	93%	85%	98%	87 %	79%
Anzahl Hortplätze	270	270	290	288	288
durchschnittlicher Auslastungsgrad	84%	88%	78%	75 %	83 %
durchschnittlich betreute Kinder	503	491	491	469	469
davon in der Kinderkrippe	71	65	54	59	54
davon im Kindergarten	205	188	182	193	175
davon im Hort	227	238	225	217	240
<b>Finanzbedarf ohne Abschreibungen</b>	<b>V-Ist 2021</b>	<b>V-Ist 2022</b>	<b>V-Ist 2023</b>	<b>2024 Plan</b>	<b>2025 Plan</b>
Zuschuss Budget KITA`s (Ergebnishaushalt)	796.084 €	1.077.702 €	1.117.320 €	1.475.400 €	1.639.800 €
Zuschuss Budget Gebäude KITA`s (Ergebnishaushalt)	394.023 €	475.558 €	539.739 €	568.800 €	487.500 €
Zuschuss je durchschnittlich betreutem Kind in EUR	2.423 €	3.163 €	3.375 €	4358 €	4536 €

## Produktinformationen

<b>Produktbereich:</b>	Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
<b>Produktgruppe:</b>	Gemeindestraßen	
<b>Produkt:</b>	54.10.00	Gemeindestraßen
<b>Leistungen:</b>	54.10.00.01	Allgemeine Verwaltungsaufgaben
	54.10.00.02	Gemeindestraßen
	54.10.00.03	Straßenbeleuchtung
	54.10.00.04	Übergangsstelle Glashütte/Fahrgastunterstände
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Wolf	

<b>Rechtscharakter:</b>
Weisungsgebundene/weisungsfreie Pflichtaufgabe

<b>Rechtsgrundlage:</b>
SächsStrG, BauGB, SächsKAG, SächsGemO, Grundlagen des Vergaberechts, StVO, VOB, HOAI, SächsNatschG, Wassergesetze, Bautechnische Verordnungen und Richtlinien, DIN, interne Dienstweisungen

<b>Leistungen:</b>
Bereitstellung technischer Infrastruktur / Analyse, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb, Controlling und Neu- bzw. Ersatzneubau / Organisation und Kontrolle von Planungsleistungen / Beratung

<b>Ziele:</b>
Gewährleistung, Erhaltung und Schaffung sämtlicher im Produktbereich genannter Infrastruktur sowie der damit verbundenen Verkehrssicherheit / Gewinnung von Kennzahlen zur Kostenkontrolle/ Aufbau und Vertiefung der digitalen Datenverwaltung der mit der Produktgruppe verbundenen Leistungen

### Kennzahlen:

	V-Ist 2021	V-Ist 2022	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss Gemeindestraßen, einschl. öffentl. Beleuchtung	237.880 €	134.327 €	331.716 €	320.200 €	391.900 €
Zuschussbedarf pro km Straßenlänge:(ab 2020 gesamt 55,3 km GV+ 67 km sonstige Straßen)	1.945 €	1.098 €	2.712 €	2.618 €	3.204 €

Ohne Abschreibungen

## Produktinformationen

<b>Produktbereich:</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	Öffentliche Gewässer wasserbauliche Anlagen und Löschwasserversorgung
<b>Produkt:</b>	55.20.00.00 Löschwasserversorgung
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Grämer

**Rechtscharakter:**  
Weisungsgebundene /weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**  
WRRL, Wasserhaushaltsgesetz, SächsWG, SächsNatschG  
SächsBrKG, SächsBO

**Leistungen:**  
Kontrolle, Überwachung, Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung von stehenden Gewässern  
Vorhalten von ausreichend Löschwasser in Teichen, Zisternen und Löschwasserentnahmestellen

**Ziele:**

- Dauerhafte Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung in allen bebauten Gebieten der Stadt Glashütte
- Erhaltung, Sicherung und Wiederherstellung (Renaturierung) der natürlichen Eigenschaften und der ökologischen Funktionen der stehenden Gewässer

**Kennzahlen:**  
Zur **Löschwasserversorgung** betreibt die Stadt Glashütte 29 Teiche, 11 Zisternen, 5 Löschwasserentnahmestellen an der Müglitz und eine Trockenlöschleitung in Reinhardtsgrimma. Für die Unterhaltung dieser 46 Anlagen plant die Stadt Glashütte:

	Ist 2020	V-Ist 2021	V-Ist 2022	V-Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Fiktive Kosten je Anlage	4.130 €	320 €	491 €	347 €	324 €	438 €

Die in die Berechnung der Kosten je Anlage eingeflossen Haushaltsdaten umfassen Unterhaltungskosten als auch Fremdleistungen, Leistungen des Bauhofes aus der internen Verrechnung und die dafür notwendigen Gerätemieten, Betriebsstoffe, Baumaterialien und Werkzeugkosten. Im Jahre 2020 sind in diesen Kosten auch die Beträge für die Instandhaltung des Feuerlöschteiches Hausdorf unterer Teich enthalten, die in den Vorjahren als Investition geplant waren. So ergibt sich der auffällige Kostensprung im Vergleich zu den Folgejahren. Für das Jahr 2024 liegen noch nicht alle Rechnungen vor, so dass die genannte Zahl dem Plan entspricht. Die Unterhaltungskosten für das Jahr 2025 entsprechen den geplanten Kosten.

**Die im Ergebnis auszuweisenden Abschreibungen wurden in der o.g. Berechnung nicht berücksichtigt.**

## Produktinformationen

<b>Produktbereich:</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	Öffentliche Gewässer wasserbauliche Anlagen und Löschwasserversorgung
<b>Produkt:</b>	55.20.00.01 Fließgewässer, wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Herr Grämer

<b>Rechtscharakter:</b>
Weisungsgebundene /weisungsfreie Pflichtaufgabe

<b>Rechtsgrundlage:</b>
WRRL, Wasserhaushaltsgesetz, SächsWG, SächsNatschG, SächsBO

<b>Leistungen:</b>
Kontrolle, Überwachung, Pflege, Unterhaltung und Instandsetzung von Fließgewässern sowie wasserbaulichen Anlagen / Beseitigung von Abflusshindernissen, Beseitigung von Eisgefahren, bauliche Hochwasservorsorge an Fließgewässern

<b>Ziele:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Erhaltung, Sicherung und Wiederherstellung (Renaturierung) der natürlichen Eigenschaften und der ökologischen Funktionen der Fließgewässer</li><li>• Gewährleistung des schadlosen Wasserabflusses bei Hochwasserereignissen durch Freihalten des Fließquerschnittes in anthropogen überformten Bereichen</li><li>• Unterhaltung der frei zugänglichen Fließgewässerabschnitte innerorts durch Mahd und Beräumung sowie Beseitigung von Neophyten</li><li>• vorbeugender Hochwasserschutz</li></ul>

<b>Kennzahlen:</b>					
Die <b>Fließgewässer II. Ordnung</b> für welche die Stadt Glashütte Trägerin der Unterhaltungslast ist, haben insgesamt eine ungefähre Länge von 90 km. Daraus ergibt sich eine Uferlänge von ca. 180 km. Die eingeplanten Kosten für die Unterhaltung der Gewässer ergeben:					
	V-Ist	V-Ist	V-Ist	Plan	Plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Durchschnittliche					
Kosten pro km Uferlänge	176 €	249 €	290 €	387 €	347 €
Da die Gewässer stets natürlicher Veränderung unterliegen und insbesondere Gewässerabschnitte in anthropogen überformten Gebieten einer Unterhaltung bedürfen, verteilen sich die angegebenen Kosten nicht gleichmäßig auf alle Gewässerabschnitte. Durch das Hochwasser 2013 sind in den letzten Jahren erhebliche Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen erfolgt, was die Unterhaltungskosten insgesamt sinken lässt. Die jährlichen Schwankungen ergeben sich aus unterschiedlichen witterungsbedingten Aufwendungen (bspw. Aufwuchs, Schwemmgut- und Ablagerungsberäumung). Seit 2022 wird ein Teil der Pflegeleistungen über einen Zeitraum von 2 Jahren ausgeschrieben.					
Die in die Berechnung der Kosten pro km Uferlänge eingeflossenen Haushaltsdaten umfassen Unterhaltungskosten als auch Fremdleistungen, Leistungen des Bauhofes aus der internen Verrechnung und die dafür notwendigen Gerätemieten, Betriebsstoffe, Baumaterialien und Werkzeugkosten, <b>jedoch keine Abschreibungen.</b>					
Seit dem Jahr 2019 erhält die Stadt durch das Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetz des Freistaats Sachsen jährlich eine Gewässerunterhaltungsunterstützungspauschale. Diese Zuweisung beträgt für 2024 62.424,92 €.					

## Produktinformationen

<b>Produktbereich:</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe:</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt:</b>	61.10.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Ullrich

<b>Rechtscharakter:</b>	Weisungsfreie Pflichtaufgabe
-------------------------	------------------------------

<b>Rechtsgrundlage:</b>	SächsGemO, FAG, GrdStG, GewStG, Kommunalabgabengesetz, kommunale Satzungen, Haushaltssatzung Landkreis
-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Leistungen:</b>	<p>Veranlagung der Grund-, Gewerbesteuern auf der Grundlage vorliegender Messbescheide</p> <p>Veranlagung der Hundesteuern und eventuell weiterer Steuern</p> <p>Beratung des Stadtrates bei der Festsetzung der Hebesätze</p> <p>Planung und Vereinnahmung der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer</p> <p>Planung und Vereinnahmung der Schlüsselzuweisungen</p> <p>Zahlung der Kreis- und Finanzausgleichsumlage</p>
--------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Ziele:</b>	Vollständige und termingerechte Veranlagung der Gemeindesteuern, Erwirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennzahlen	V-Ist 2020	V-Ist 2022	V-Ist 2022	V-Ist 2023	V->IST 2024	Plan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einnahmen Grundsteuer	668,9	687,9	688,9	690,0	692,4	690,0
Einnahmen Gewerbesteuer	3.050,7	2.838,0	2.861,7	5.772,4	4.040,4	4.100,0,0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.010,5	2.148,2	2.199,4	2.279,4	2.153,0	2.344,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	878,9	929,2	820,2	833,4	353,6	773,0
Gewerbesteuerumlage	279,0	233,0	251,6	508,1	280,0	358,8
Ausgaben Kreisumlage	2.666,6	2.492,2	3344,9	3.341,9	2.800,0	3.169,7
Finanzausgleichsumlage *	750,9	713,2	437,3	608,6	0	101,9

\*Finanzausgleichsumlage wurde entsprechend des Leistungszeitraumes berechnet und der Rückstellung zugeführt bzw. entnommen. Ab 2021 sind die Rückstellungen anhand vorliegender Abrechnungen geschätzt.

Hebesätze	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	290 %	290 %	290 %	290 %	290 %	
Grundsteuer B	395 %	395 %	395 %	395 %	395 %	
Gewerbesteuer	400 %	400 %	400 %	400 %	400 %	
Umlagesatz Kreisumlage	33,9 %	33,9%	33,9 %	33,9 %	34,9 %	35,4 %