

# Inhaltsverzeichnis

---

1	Haushaltssatzung	3
2	Gesamthaushalt	
2.1	Ergebnishaushalt	7
2.2	Finanzhaushalt	11
2.3	Haushaltsquerschnitt	
2.3.1	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	17
2.3.2	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	21
2.4	Kontenübersicht	
2.4.1	Kontenübersicht 3, 4 und 5	25
2.4.2	Kontenübersicht 6 und 7	33
3	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	45
4	Produktbezogene Finanzdaten ErgebnisHH	49
5	Vorbericht	59
6	Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes	127
7	Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Wolkenstein	133
8	Bewirtschaftungsgrundsätze	137
9	Budgetübersicht	145
10	Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	149
11	Übersicht über	
11.1	den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	157
11.2	den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	161
11.3	die Verbindlichkeiten	165
12	Darstellung der Fehlbeträge	169
13	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	173
14	Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	177
15	Teilhaushalte	
15.1	Teilergebnishaushalt	181
15.2	Teilfinanzhaushalt A	191
15.3	Teilfinanzhaushalt B	207

# Inhaltsverzeichnis

---

16	Schlüsselprodukte	
16.1	Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt	277
16.2	Schlüsselprodukte Teilfinanzhaushalt	313
17	Stellenplan	
17.1	Stellenplan Teil A Beamte	343
17.2	Stellenplan Teil B tariflich Beschäftigte	347
17.3	Stellenplan Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung	351
17.4	Stellenplan Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte, ....	357
18	Wirtschaftspläne	
18.1	Wirtschaftsplan Stadtwald der Stadt Wolkenstein	
18.2	Wirtschaftsplan der Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH	361
18.2.1	1. Änderung Wirtschaftsplan 2023 der Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH	371

# 1 Haushaltssatzung



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

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	8.093.879,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.474.243,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-380.364,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	596.397,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	596.397,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-380.364,00	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	494.550,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	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	114.186,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.655.275,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.477.652,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	177.623,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	918.288,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.329.146,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-410.858,00	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	-233.235,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	422.602,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-422.602,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.355.576,00	EUR

festgesetzt.

### §2

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

### §3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

**§4**

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

1.000.000,00 EUR

**§5**

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

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	330 Prozent
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	440 Prozent
für die baureifen Grundstücke (Grundsteuer C)	0 Prozent
für die Grundstücke in Gebieten für Windenergieanlagen (Grundsteuer D)	0 Prozent
Gewerbesteuer	405 Prozent

Wolkenstein, den . . . . .

.....  
(Unterschrift Bürgermeister)



(Siegel)

## 2 Gesamthaushalt

### 2.1 Ergebnishaushalt



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	3.004.652,70	2.957.196	3.275.508	3.323.218	3.387.043	3.461.473
darunter:						
Grundsteuern A und B	436.696,68	428.458	454.998	454.998	454.998	454.998
Gewerbsteuer	1.207.780,11	1.161.680	1.359.690	1.359.690	1.359.690	1.359.690
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.017.365,50	1.027.675	1.111.945	1.154.080	1.212.655	1.281.510
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.067,91	328.003	338.170	343.745	348.995	354.570
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.439.942,10	3.096.394	3.470.242	3.455.574	3.441.103	3.482.467
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	925.641,00	1.303.000	1.458.470	1.458.470	1.458.470	1.458.470
sonstige allgemeine Zuweisungen	1.559,60	2.572	1.554	1.554	1.554	1.554
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	942.821,89	843.405	1.035.001	1.045.947	1.102.669	1.144.033
3 + sonstige Transfererträge	10.266,35	10.696	8.748	8.572	9.616	9.504
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.781,10	609.990	634.076	632.576	632.576	632.576
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	401.918,56	420.878	444.530	451.479	451.479	451.479
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.873,00	370	0	0	0	0
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	168.127,83	174.000	161.915	161.915	161.915	161.915
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-4.010,62	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	473.699,09	111.510	98.860	98.860	98.860	98.860
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>8.039.250,11</b>	<b>7.381.034</b>	<b>8.093.879</b>	<b>8.132.194</b>	<b>8.182.592</b>	<b>8.298.274</b>
11 Personalaufwendungen	2.520.466,92	2.804.119	2.843.314	2.895.812	2.968.369	3.057.120
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.734,55	1.432.170	1.616.343	1.507.563	1.507.563	1.507.113
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.554.656,03	1.426.037	1.592.988	1.568.932	1.619.525	1.650.118
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.942,13	63.381	56.400	68.926	78.561	87.125
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.638.924,68	1.610.689	1.827.750	1.820.219	1.820.219	1.820.219
darunter:						
Kreisumlage	1.072.856,22	1.144.556	1.293.660	1.293.660	1.293.660	1.293.660
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	491.183,51	504.005	537.448	537.448	462.448	462.448
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>8.164.907,82</b>	<b>7.840.401</b>	<b>8.474.243</b>	<b>8.398.900</b>	<b>8.456.685</b>	<b>8.584.143</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>-125.657,71</b>	<b>-459.367</b>	<b>-380.364</b>	<b>-266.706</b>	<b>-274.093</b>	<b>-285.869</b>

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
20	realisierbare außerordentliche Erträge	633.594,00	0	596.397	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	468.155,49	0	596.397	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)</b>	<b>165.438,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>39.780,80</b>	<b>-459.367</b>	<b>-380.364</b>	<b>-266.706</b>	<b>-274.093</b>	<b>-285.869</b>
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	137.555,62	531.700	494.550	459.460	449.288	442.369
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	221.943,06	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>399.279,48</b>	<b>72.333</b>	<b>114.186</b>	<b>192.754</b>	<b>175.195</b>	<b>156.500</b>
Fehlbetragsabdeckung							
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125.657,71	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig'); Alle = an; Variante = 81; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

## 2.2 Finanzhaushalt



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.005.452,46	2.957.196	3.275.508	3.323.218	3.387.043	3.461.473		
	darunter:								
	Grundsteuern A und B	437.360,24	428.458	454.998	454.998	454.998	454.998		
	Gewerbsteuer	1.212.440,52	1.161.680	1.359.690	1.359.690	1.359.690	1.359.690		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.014.957,32	1.027.675	1.111.945	1.154.080	1.212.655	1.281.510		
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.213,48	328.003	338.170	343.745	348.995	354.570		
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.113.547,80	2.252.989	3.031.638	2.409.627	2.338.434	2.338.434		
	darunter:								
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	925.641,00	1.303.000	1.458.470	1.458.470	1.458.470	1.458.470		
	sonstige allgemeine Zuweisungen	585.827,76	2.572	1.554	1.554	1.554	1.554		
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	7.704,78	10.103	8.748	8.572	9.616	9.504		
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	518.700,87	609.990	634.076	632.576	632.576	632.576		
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	356.922,19	420.878	444.530	451.479	451.479	451.479		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.187,79	370	0	0	0	0		
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.884,83	174.000	161.915	161.915	161.915	161.915		
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.590,02	1.326.664	98.860	98.860	98.860	98.860		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.378.990,74</b>	<b>7.752.190</b>	<b>7.655.275</b>	<b>7.086.247</b>	<b>7.079.923</b>	<b>7.154.241</b>		
10	Personalauszahlungen	2.520.452,08	2.804.119	2.843.314	2.895.812	2.968.369	3.057.120		
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.505,83	1.426.560	2.212.740	1.507.563	1.507.563	1.507.113		
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.687,69	63.381	56.400	68.926	78.561	87.125		
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.840,24	1.610.689	1.827.750	1.820.219	1.820.219	1.820.219		
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.102,35	503.909	537.448	537.448	462.448	462.448		
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.497.588,19</b>	<b>6.408.658</b>	<b>7.477.652</b>	<b>6.829.968</b>	<b>6.837.160</b>	<b>6.934.025</b>		
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>881.402,55</b>	<b>1.343.532</b>	<b>177.623</b>	<b>256.279</b>	<b>242.763</b>	<b>220.216</b>		
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.944.465,13	6.982.966	918.288	7.635.346	6.861.996	6.861.996		
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.505,00	0	0	0	0	0		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.200,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.954.170,13</b>	<b>6.982.966</b>	<b>918.288</b>	<b>7.635.346</b>	<b>6.861.996</b>	<b>6.861.996</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.538,19	9.395	53.378	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.219.278,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.571,43	8.602.014	1.206.178	7.861.493	7.185.928	7.185.928
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	213.485,73	57.515	44.590	426.840	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.856,30	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>2.834.729,68</b>	<b>8.693.924</b>	<b>1.329.146</b>	<b>8.313.333</b>	<b>7.210.928</b>	<b>7.210.928</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-880.559,55</b>	<b>-1.710.958</b>	<b>-410.858</b>	<b>-677.987</b>	<b>-348.932</b>	<b>-348.932</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>843,00</b>	<b>-367.426</b>	<b>-233.235</b>	<b>-421.708</b>	<b>-106.169</b>	<b>-128.716</b>
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.621.957	0	425.322	425.322	425.322
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.354.221	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	262.494,10	1.654.861	422.602	297.037	339.351	364.374
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.354.221	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	-28,72	0	133.702	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-262.494,10</b>	<b>-32.904</b>	<b>-422.602</b>	<b>128.285</b>	<b>85.971</b>	<b>60.948</b>
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-261.651,10</b>	<b>-400.330</b>	<b>-655.837</b>	<b>-293.423</b>	<b>-20.198</b>	<b>-67.768</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	546.099,72					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	529.188,58					
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>16.911,14</b>					
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]</b>	<b>-244.739,96</b>	<b>-400.330</b>	<b>-655.837</b>	<b>-293.423</b>	<b>-20.198</b>	<b>-67.768</b>
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		515.910	329.070			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.542.482	2.028.809			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0			
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)</b>		<b>-1.426.902</b>	<b>-2.355.576</b>			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
<b>53</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>-244.739,96</b>	<b>-1.426.902</b>	<b>-2.355.576</b>	<b>-293.423</b>	<b>-20.198</b>	<b>-67.768</b>

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.251.963,49	2.821.339	3.181.757	826.181	532.758	512.560
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
<b>55</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>2.007.223,53</b>	<b>1.394.437</b>	<b>826.181</b>	<b>532.758</b>	<b>512.560</b>	<b>444.792</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.371.403,94	-896.843	1.376.462	-677.987	-348.932	-348.932

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig'); Alle = an; Variante = 81; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

## 2.3 Haushaltsquerschnitt

### 2.3.1 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt**  
**zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Teilhaushalt 11	272.285	1.858.791	-1.586.506	-102.027
2	Teilhaushalt 12	59.921	428.464	-368.543	-451.711
3	Teilhaushalt 21-29	255.360	697.714	-442.354	-695.354
4	Teilhaushalt 31-36	964.646	1.902.240	-937.594	-1.671.713
5	Teilhaushalt 41-42	707.173	671.843	35.330	-31.127
6	Teilhaushalt 51-57	737.307	1.433.108	-695.801	-1.043.536
7	Teilhaushalt 53+61	5.097.187	1.482.083	3.615.104	3.615.104
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>8.093.879</b>	<b>8.474.243</b>	<b>-380.364</b>	<b>-380.364</b>

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-  
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushalt  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 81; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp =  
 E; Positionsnachweis = an



## 2.3.2 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



**Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt**  
**zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**  
 HH-Plan 6.1 - Variante 6 - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte  Planjahr 2023		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 11	-1.466.150	0	66.878	-66.878	-1.533.028	0
2	Teilhaushalt 12	-341.990	398	13.342	-12.944	-354.934	0
3	Teilhaushalt 21-29	-403.540	0	8.500	-8.500	-412.040	0
4	Teilhaushalt 31-36	-903.337	0	9.248	-9.248	-912.585	0
5	Teilhaushalt 41-42	121.818	0	0	0	121.818	0
6	Teilhaushalt 51-57	-935.217	816.500	1.231.178	-414.678	-1.349.895	0
7	Teilhaushalt 53+61	3.509.642	101.390	0	101.390	3.611.032	0
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>-418.774</b>	<b>918.288</b>	<b>1.329.146</b>	<b>-410.858</b>	<b>-829.632</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-  
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushalt  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 81; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp =  
 F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A



## 2.4 Kontenübersicht

### 2.4.1 Kontenübersicht 3, 4 und 5



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten</b>	3.004.652,70	2.957.196	3.275.508	3.323.218	3.387.043	3.461.473
301100 - Grundsteuer A	21.059,38	22.481	21.131	21.131	21.131	21.131
301200 - Grundsteuer B	381.182,79	379.008	395.635	395.635	395.635	395.635
301201 - Grundsteuer B - Gewerbepark	34.454,51	26.969	38.232	38.232	38.232	38.232
301300 - Gewerbesteuer	524.535,47	693.680	716.950	716.950	716.950	716.950
301301 - Gewerbesteuer - Gewerbepark	683.244,64	468.000	642.740	642.740	642.740	642.740
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.017.365,50	1.027.675	1.111.945	1.154.080	1.212.655	1.281.510
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.067,91	328.003	338.170	343.745	348.995	354.570
303200 - Hundesteuer	10.742,50	11.380	10.705	10.705	10.705	10.705
<b>darunter:</b>						
<b>Grundsteuern A und B</b>	436.696,68	428.458	454.998	454.998	454.998	454.998
301100 - Grundsteuer A	21.059,38	22.481	21.131	21.131	21.131	21.131
301200 - Grundsteuer B	381.182,79	379.008	395.635	395.635	395.635	395.635
301201 - Grundsteuer B - Gewerbepark	34.454,51	26.969	38.232	38.232	38.232	38.232
<b>Gewerbesteuer</b>	1.207.780,11	1.161.680	1.359.690	1.359.690	1.359.690	1.359.690
301300 - Gewerbesteuer	524.535,47	693.680	716.950	716.950	716.950	716.950
301301 - Gewerbesteuer - Gewerbepark	683.244,64	468.000	642.740	642.740	642.740	642.740
<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	1.017.365,50	1.027.675	1.111.945	1.154.080	1.212.655	1.281.510
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.017.365,50	1.027.675	1.111.945	1.154.080	1.212.655	1.281.510
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	332.067,91	328.003	338.170	343.745	348.995	354.570
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.067,91	328.003	338.170	343.745	348.995	354.570
<b>2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten</b>	3.439.942,10	3.096.394	3.470.242	3.455.574	3.441.103	3.482.467
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	925.641,00	1.303.000	1.458.470	1.458.470	1.458.470	1.458.470
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.559,60	2.572	0	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0,00	0	1.554	1.554	1.554	1.554
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	194.960,87	126.062	135.240	135.240	135.240	135.240
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land für Maßnahme 15/004	60.000,00	60.000	60.000	60.000	0	0
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - GTA	12.319,82	16.164	17.555	17.555	17.555	17.555
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Projektförderung	49.479,73	46.322	46.322	46.322	46.322	46.322
314199 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Maßnahmen	436.041,66	0	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	667.936,32	617.151	627.777	602.163	590.970	590.970
314300 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zweckverbände und dgl.	36.209,00	30.500	37.792	37.792	37.792	37.792
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	94.590,42	49.568	49.881	49.881	49.881	49.881
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	18.381,79	1.650	650	650	650	650
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	676.441,71	657.658	728.361	726.061	706.180	692.238
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	266.380,18	185.747	306.640	319.886	396.489	451.795
<b>darunter:</b>						
<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	925.641,00	1.303.000	1.458.470	1.458.470	1.458.470	1.458.470
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	925.641,00	1.303.000	1.458.470	1.458.470	1.458.470	1.458.470
<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	1.559,60	2.572	1.554	1.554	1.554	1.554
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.559,60	2.572	0	0	0	0
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	0,00	0	1.554	1.554	1.554	1.554
<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>aufgelöste Sonderposten</b>	942.821,89	843.405	1.035.001	1.045.947	1.102.669	1.144.033
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	676.441,71	657.658	728.361	726.061	706.180	692.238

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	266.380,18	185.747	306.640	319.886	396.489	451.795
<b>3 + sonstige Transfererträge</b>	<b>10.266,35</b>	<b>10.696</b>	<b>8.748</b>	<b>8.572</b>	<b>9.616</b>	<b>9.504</b>
323600 - Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	12.858,24	0	0	0	0	0
323700 - Schuldendiensthilfe - Private Unternehmen	-2.591,89	10.696	8.748	8.572	9.616	9.504
<b>4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>517.781,10</b>	<b>609.990</b>	<b>634.076</b>	<b>632.576</b>	<b>632.576</b>	<b>632.576</b>
331100 - Verwaltungsgebühren	35.624,33	24.370	28.670	28.670	28.670	28.670
331101 - Verwaltungsgebühr FZ/GRZ	1.554,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	351.545,95	389.934	370.080	368.580	368.580	368.580
332101 - Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	5.970,22	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
332102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.152,00	0	0	0	0	0
336100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Kurzone I	111.302,05	169.000	213.000	213.000	213.000	213.000
336101 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Kurzone II	9.996,05	22.000	17.640	17.640	17.640	17.640
337000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	636,00	0	0	0	0	0
<b>5 + privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>401.918,56</b>	<b>420.878</b>	<b>444.530</b>	<b>451.479</b>	<b>451.479</b>	<b>451.479</b>
341100 - Mieten u. Pachten	354.794,18	362.501	380.010	386.959	386.959	386.959
342100 - Erträge aus Verkauf	16.487,73	17.383	15.020	15.020	15.020	15.020
342101 - Erträge aus Verkauf Umsatzsteuer 5,5 %	15.090,96	14.740	22.650	22.650	22.650	22.650
346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.935,69	19.854	18.350	18.350	18.350	18.350
346101 - Sonstige privatr. Leistungsentgelte Jugendherbergsfahrten	1.610,00	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>26.873,00</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	19.628,09	0	0	0	0	0
348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	5.739,07	370	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	1.505,84	0	0	0	0	0
<b>7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge</b>	<b>168.127,83</b>	<b>174.000</b>	<b>161.915</b>	<b>161.915</b>	<b>161.915</b>	<b>161.915</b>
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	163.054,83	168.000	161.915	161.915	161.915	161.915
369100 - Sonstige Finanzerträge	5.073,00	6.000	0	0	0	0
<b>8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen</b>	<b>-4.010,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	11.414,89	0	0	0	0	0
372100 - Bestandsveränderungen	-15.425,51	0	0	0	0	0
<b>9 + sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>473.699,09</b>	<b>111.510</b>	<b>98.860</b>	<b>98.860</b>	<b>98.860</b>	<b>98.860</b>
351100 - Konzessionsabgaben	97.084,64	95.800	85.530	85.530	85.530	85.530
356100 - Bußgelder	5.085,00	4.210	4.050	4.050	4.050	4.050
356200 - Säumniszuschläge, Stundungszinsen	7.641,53	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
356210 - Mahngebühren	1.720,30	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
356220 - Verzugszinsen	90,34	100	80	80	80	80
358100 - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen oder Rückstellungen	316.248,82	0	0	0	0	0
358200 - Auflösung von Rückstellungen	24.577,37	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	17.541,41	600	0	0	0	0
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	3.709,68	0	0	0	0	0
<b>10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)</b>	<b>8.039.250,11</b>	<b>7.381.034</b>	<b>8.093.879</b>	<b>8.132.194</b>	<b>8.182.592</b>	<b>8.298.274</b>
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>2.520.466,92</b>	<b>2.804.119</b>	<b>2.843.314</b>	<b>2.895.812</b>	<b>2.968.369</b>	<b>3.057.120</b>
401100 - für Beamte	90.989,28	90.707	93.346	96.146	99.031	102.001
401200 - für tariflich Beschäftigte	1.796.680,41	2.003.055	2.033.620	2.094.630	2.157.469	2.222.193
401700 - Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	37.303,00	46.437	37.625	11.028	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.794,75	44.583	46.070	47.453	48.875	50.342
401901 - GTA Honorare	5.176,00	10.776	7.443	7.443	7.443	7.443
402100 - für Beamte	100.497,95	106.684	116.525	120.020	123.621	127.330
402200 - für tariflich Beschäftigte	65.669,67	71.987	73.350	75.552	77.820	80.153
403200 - für tariflich Beschäftigte	362.638,51	397.405	403.527	415.633	428.103	440.946
403700 - für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	7.057,44	8.800	7.154	2.587	0	0
403900 - Beiträge zur ges. SV für sonstige Beschäftigte	4.727,75	18.144	18.669	19.228	19.804	20.397
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.932,16	5.541	5.985	6.092	6.203	6.315
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.734,55	1.432.170	1.616.343	1.507.563	1.507.563	1.507.113
421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	222.705,77	269.890	312.850	214.620	214.620	214.620
421199 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	766.725,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und unbeweglichen Infrastrukturvermögens	95.214,29	133.580	152.700	152.700	152.700	152.700
422103 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Projektförderung 2016/2017	72.683,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422104 - Aufwendungen für die Unterhaltung der unbeweglichen Verkehrsschilder	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
423100 - Mieten u. Pachten für Gebäude und Grundstücke	60.685,08	82.519	61.917	61.917	61.917	61.917
423101 - Mieten für Maschinen u.ä.	12.326,94	14.369	13.928	13.928	13.928	13.928
423200 - Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	283.237,47	319.062	367.460	367.460	367.460	367.460
424101 - Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen - Versicherungen	35.209,91	35.180	35.714	35.714	35.714	35.714
424102 - Reinigung Hausmeister	26.506,34	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	58.231,96	58.990	71.830	71.830	71.830	71.830
425101 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	5.811,03	7.655	7.880	7.880	7.880	7.880
425300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen (unter 800 €)	47.860,19	58.249	57.193	57.193	57.193	57.193
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV bis AHK 800,- € - Feuerlöscher	0,00	850	0	0	0	0
425302 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Verkehrsschilder bis AHK 800€	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	29.051,32	45.585	63.217	63.217	63.217	63.217
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.636,50	30.379	37.523	29.523	29.523	29.073
425501 - Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte	3.808,59	7.450	6.860	6.860	6.860	6.860
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.343,79	37.773	53.009	50.459	50.459	50.459
426101 - Bildungspauschale BFD	2.412,50	5.400	16.920	16.920	16.920	16.920
427100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.406,06	89.225	92.035	92.035	92.035	92.035
427101 - Ganztagsangebot Grundschule	6.094,30	5.388	10.112	10.112	10.112	10.112
427102 - Jugendherbergsfahrten	1.636,00	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
427104 - Begrüßung von Neugeborenen der Stadt Wolkenstein	460,31	500	250	250	250	250
427105 - Würdigung von Bürgerengagement	1.875,00	1.874	2.000	2.000	2.000	2.000
427106 - Partnerschaftsarbeit	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427107 - Seniorenarbeit in der Stadt Wolkenstein	0,00	600	600	600	600	600
427110 - Verpflegung	6.171,96	8.778	9.746	9.746	9.746	9.746

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
427111 - Pflegemittel/Verbandmaterialien	1.013,24	1.140	1.290	1.290	1.290	1.290
427112 - Lernbedarf	8.704,01	6.927	11.760	11.760	11.760	11.760
Kindertageseinrichtungen/Hort						
427113 - Feste und Feiern	4.076,27	7.500	9.342	9.342	9.342	9.342
427114 - Sachkosten Integrativkinder	1.472,26	2.487	3.607	3.607	3.607	3.607
427115 - Feste und Feiern - Umlage Eltern	2.245,80	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
427200 - Schülerbeförderung	0,00	500	500	500	500	500
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	2.653,50	4.540	5.720	5.720	5.720	5.720
427500 - Lernmittel	8.268,30	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180
427600 - Lehrmittel	1.492,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
428100 - Zukauf von Streusalz	26.464,21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis</b>	<b>1.554.656,03</b>	<b>1.426.037</b>	<b>1.592.988</b>	<b>1.568.932</b>	<b>1.619.525</b>	<b>1.650.118</b>
447200 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen	85.205,72	0	0	0	0	0
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	1.130.882,15	1.189.358	1.222.911	1.185.521	1.155.468	1.134.607
471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	280.588,77	236.679	370.077	383.411	464.057	515.511
472100 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen (Erläss, EWB,...)	21.748,73	0	0	0	0	0
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	36.230,66	0	0	0	0	0
<b>15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>63.942,13</b>	<b>63.381</b>	<b>56.400</b>	<b>68.926</b>	<b>78.561</b>	<b>87.125</b>
451700 - Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	56.330,28	63.281	56.300	68.826	78.461	87.025
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	7.611,85	100	100	100	100	100
<b>16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>1.638.924,68</b>	<b>1.610.689</b>	<b>1.827.750</b>	<b>1.820.219</b>	<b>1.820.219</b>	<b>1.820.219</b>
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	154.736,08	170.100	186.255	186.255	186.255	186.255
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	113.972,98	166.100	199.052	191.521	191.521	191.521
431702 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.294,96	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	10.430,39	22.800	23.880	23.880	23.880	23.880
433990 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
434100 - Gewerbesteuerumlage	107.431,75	104.253	122.023	122.023	122.023	122.023
437210 - Kreisumlage	1.072.856,22	1.144.556	1.293.660	1.293.660	1.293.660	1.293.660
439120 - Aufwendungen aus Gewerbesteuerausgleich	176.202,30	0	0	0	0	0
darunter:						
Kreisumlage	1.072.856,22	1.144.556	1.293.660	1.293.660	1.293.660	1.293.660
437210 - Kreisumlage	1.072.856,22	1.144.556	1.293.660	1.293.660	1.293.660	1.293.660
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 + sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.183,51</b>	<b>504.005</b>	<b>537.448</b>	<b>537.448</b>	<b>462.448</b>	<b>462.448</b>
442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	37.252,49	41.595	46.120	46.120	46.120	46.120
442300 - Datenverarbeitung	20.220,92	15.554	15.449	15.449	15.449	15.449
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	54.086,75	63.687	75.321	75.321	75.321	75.321
443100 - Geschäftsaufwendungen	118.627,40	125.964	116.492	116.492	116.492	116.492
443101 - Geschäftsaufwendungen für Maßnahme 15/004	72.882,45	75.000	75.000	75.000	0	0
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	50.242,15	37.900	45.055	45.055	45.055	45.055
444101 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schwerbehindertengebühr	0,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
445001 - Gebührenanteil FZ/GRZ	970,40	850	850	850	850	850

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	19.926,28	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
445800 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereiche	107.398,99	127.455	113.500	113.500	113.500	113.500
445801 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	7.333,68	0	21.981	21.981	21.981	21.981
448200 - Säumniszuschläge	2.242,00	0	0	0	0	0
<b>18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)</b>	<b>8.164.907,82</b>	<b>7.840.401</b>	<b>8.474.243</b>	<b>8.398.900</b>	<b>8.456.685</b>	<b>8.584.143</b>
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)</b>	<b>-125.657,71</b>	<b>-459.367</b>	<b>-380.364</b>	<b>-266.706</b>	<b>-274.093</b>	<b>-285.869</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	633.594,00	0	596.397	0	0	0
501201 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. SR 01	0,00	0	129.375	0	0	0
501202 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä. SR 02	0,00	0	31.050	0	0	0
501203 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. SR 03	0,00	0	92.000	0	0	0
501204 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. SR 04	0,00	0	111.550	0	0	0
501205 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. SR 05	0,00	0	132.250	0	0	0
501206 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. SR 06	0,00	0	41.944	0	0	0
501207 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. SR 07	0,00	0	32.725	0	0	0
501208 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä. SR 08	0,00	0	25.503	0	0	0
501218 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	303.715,58	0	0	0	0	0
501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	228.948,34	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	54.756,90	0	0	0	0	0
501919 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	36.519,98	0	0	0	0	0
502100 - Erträge aus Abgang von Vermögen	0,70	0	0	0	0	0
506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.452,50	0	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	8.200,00	0	0	0	0	0
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	468.155,49	0	596.397	0	0	0
511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	54.734,28	0	0	0	0	0
511101 - Hochwasserschaden 01	0,00	0	129.375	0	0	0
511102 - Hochwasserschaden 02	0,00	0	31.050	0	0	0
511103 - Hochwasserschaden 03	0,00	0	92.000	0	0	0
511104 - Hochwasserschaden 04	0,00	0	111.550	0	0	0
511105 - Hochwasserschaden 05	0,00	0	132.250	0	0	0
511106 - Hochwasserschaden 06	0,00	0	41.944	0	0	0
511107 - Hochwasserschaden 07	0,00	0	32.725	0	0	0
511108 - Hochwasserschaden 08	0,00	0	25.503	0	0	0
513300 - Außerplanmäßige Abschreibungen bei nachträglichen Anschaffungen (bis 31.12.2017)	180.532,50	0	0	0	0	0
513900 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	227.217,98	0	0	0	0	0
513910 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (ab 01.01.2018)	313,63	0	0	0	0	0
516000 - Aufwand aus Abgang immat. Vermögensgegenstände	631,03	0	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.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.398,03	0	0	0	0	0
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	979,55	0	0	0	0	0
516210 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	348,49	0	0	0	0	0
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 J. Nummer 21)</b>	<b>165.438,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>39.780,80</b>	<b>-459.367</b>	<b>-380.364</b>	<b>-266.706</b>	<b>-274.093</b>	<b>-285.869</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	137.555,62	531.700	494.550	459.460	449.288	442.369
810003 - Verrechnung Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	137.555,62	531.700	494.550	459.460	449.288	442.369
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	221.943,06	0	0	0	0	0
810004 - Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Abs.3 S.3 SächsGemO	221.943,06	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>399.279,48</b>	<b>72.333</b>	<b>114.186</b>	<b>192.754</b>	<b>175.195</b>	<b>156.500</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125.657,71	0	0	0	0	0
810005 - Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	125.657,71	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 6.1 Variante 6/Release 1 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig')

## 2.4.2 Kontenübersicht 6 und 7



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	3.005.452,46	2.957.196	3.275.508	3.323.218	3.387.043	3.461.473		
	601100 - Grundsteuer A	21.043,28	22.481	21.131	21.131	21.131	21.131		
	601200 - Grundsteuer B	381.862,45	379.008	395.635	395.635	395.635	395.635		
	601201 - Grundsteuer B - Gewerbepark	34.454,51	26.969	38.232	38.232	38.232	38.232		
	601300 - Gewerbesteuer	528.085,74	693.680	716.950	716.950	716.950	716.950		
	601301 - Gewerbesteuer - Gewerbepark	684.354,78	468.000	642.740	642.740	642.740	642.740		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.014.957,32	1.027.675	1.111.945	1.154.080	1.212.655	1.281.510		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.213,48	328.003	338.170	343.745	348.995	354.570		
	603200 - Hundesteuer	10.480,90	11.380	10.705	10.705	10.705	10.705		
	<b>darunter:</b>								
	<b>Grundsteuern A und B</b>	437.360,24	428.458	454.998	454.998	454.998	454.998		
	601100 - Grundsteuer A	21.043,28	22.481	21.131	21.131	21.131	21.131		
	601200 - Grundsteuer B	381.862,45	379.008	395.635	395.635	395.635	395.635		
	601201 - Grundsteuer B - Gewerbepark	34.454,51	26.969	38.232	38.232	38.232	38.232		
	<b>Gewerbesteuer</b>	1.212.440,52	1.161.680	1.359.690	1.359.690	1.359.690	1.359.690		
	601300 - Gewerbesteuer	528.085,74	693.680	716.950	716.950	716.950	716.950		
	601301 - Gewerbesteuer - Gewerbepark	684.354,78	468.000	642.740	642.740	642.740	642.740		
	<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	1.014.957,32	1.027.675	1.111.945	1.154.080	1.212.655	1.281.510		
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.014.957,32	1.027.675	1.111.945	1.154.080	1.212.655	1.281.510		
	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	330.213,48	328.003	338.170	343.745	348.995	354.570		
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.213,48	328.003	338.170	343.745	348.995	354.570		
<b>2</b>	<b>+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit</b>	3.113.547,80	2.252.989	3.031.638	2.409.627	2.338.434	2.338.434		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	925.641,00	1.303.000	1.458.470	1.458.470	1.458.470	1.458.470		
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	547.748,18	0	0	0	0	0		
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	38.079,58	2.572	1.554	1.554	1.554	1.554		
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	284.869,87	126.062	135.240	135.240	135.240	135.240		
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	60.000	60.000	60.000	0	0		
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - GTA	15.444,64	16.164	17.555	17.555	17.555	17.555		
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Projektförderung	49.479,73	46.322	46.322	46.322	46.322	46.322		
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land Starkregen 2021	0,00	0	596.397	0	0	0		
	614199 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Maßnahmen	416.072,74	0	0	0	0	0		
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	685.580,01	617.151	627.777	602.163	590.970	590.970		
	614300 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Zweckverbände und dgl.	36.221,00	30.500	37.792	37.792	37.792	37.792		
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstiger öffentlicher Bereich	95.729,26	49.568	49.881	49.881	49.881	49.881		
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	18.681,79	1.650	650	650	650	650		
	<b>darunter:</b>								
	<b>allgemeine Schlüsselzuweisungen</b>	925.641,00	1.303.000	1.458.470	1.458.470	1.458.470	1.458.470		
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	925.641,00	1.303.000	1.458.470	1.458.470	1.458.470	1.458.470		
	<b>sonstige allgemeine Zuweisungen</b>	585.827,76	2.572	1.554	1.554	1.554	1.554		
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	547.748,18	0	0	0	0	0		
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	38.079,58	2.572	1.554	1.554	1.554	1.554		
	<b>allgemeine Umlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0		
<b>3</b>	<b>+ sonstige Transfer-einzahlungen</b>	7.704,78	10.103	8.748	8.572	9.616	9.504		
	623600 - Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.704,78	0	0	0	0	0		
	623700 - Schuldendiensthilfe - Private Unternehmen	0,00	10.103	8.748	8.572	9.616	9.504		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
<b>4</b>	<b>+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge</b>	<b>518.700,87</b>	<b>609.990</b>	<b>634.076</b>	<b>632.576</b>	<b>632.576</b>	<b>632.576</b>		
	631100 - Verwaltungsgebühren	35.148,32	24.370	28.670	28.670	28.670	28.670		
	631101 - Verwaltungsgebühr FZ/GZR	1.499,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	359.608,72	389.934	370.080	368.580	368.580	368.580		
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686		
	632102 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.152,00	0	0	0	0	0		
	636100 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Kurzone I	109.218,77	169.000	213.000	213.000	213.000	213.000		
	636101 - Sonstige zweckgebundene Abgaben Kurzone II	12.073,70	22.000	17.640	17.640	17.640	17.640		
<b>5</b>	<b>+ privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>356.922,19</b>	<b>420.878</b>	<b>444.530</b>	<b>451.479</b>	<b>451.479</b>	<b>451.479</b>		
	641100 - Mieten u. Pachten	310.542,24	362.501	380.010	386.959	386.959	386.959		
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	16.157,45	17.383	15.020	15.020	15.020	15.020		
	642101 - Einzahlungen aus dem Verkauf	14.720,56	14.740	22.650	22.650	22.650	22.650		
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.935,69	19.854	18.350	18.350	18.350	18.350		
	646101 - Sonstige priv. Leistungsentgelte	1.566,25	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500		
<b>6</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.187,79</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	648100 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	18.380,95	0	0	0	0	0		
	648200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	995,28	0	0	0	0	0		
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	5.811,56	370	0	0	0	0		
<b>7</b>	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>166.884,83</b>	<b>174.000</b>	<b>161.915</b>	<b>161.915</b>	<b>161.915</b>	<b>161.915</b>		
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	163.054,83	168.000	161.915	161.915	161.915	161.915		
	669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	3.830,00	6.000	0	0	0	0		
<b>8</b>	<b>+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit</b>	<b>184.590,02</b>	<b>1.326.664</b>	<b>98.860</b>	<b>98.860</b>	<b>98.860</b>	<b>98.860</b>		
	651100 - Konzessionsabgaben	97.084,64	95.800	85.530	85.530	85.530	85.530		
	656100 - Bußgelder	5.495,00	4.210	4.050	4.050	4.050	4.050		
	656200 - Säumniszuschläge	7.576,36	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500		
	656210 - Mahngebühren	1.675,30	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700		
	656220 - Verzugszinsen	90,34	100	80	80	80	80		
	659100 - Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.756,90	0	0	0	0	0		
	659190 - Vorsteuererstattung	17.911,48	1.215.754	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>7.378.990,74</b>	<b>7.752.190</b>	<b>7.655.275</b>	<b>7.086.247</b>	<b>7.079.923</b>	<b>7.154.241</b>		
<b>10</b>	<b>Personalauszahlungen</b>	<b>2.520.452,08</b>	<b>2.804.119</b>	<b>2.843.314</b>	<b>2.895.812</b>	<b>2.968.369</b>	<b>3.057.120</b>		
	701100 - für Beamte	90.989,28	90.707	93.346	96.146	99.031	102.001		
	701200 - für tariflich Beschäftigte	1.796.680,41	2.003.055	2.033.620	2.094.630	2.157.469	2.222.193		
	701700 - für ABM-Beschäftigte	37.303,00	46.437	37.625	11.028	0	0		
	701900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	14.794,75	44.583	46.070	47.453	48.875	50.342		
	701901 - GTA Honorare	5.176,00	10.776	7.443	7.443	7.443	7.443		
	702100 - für Beamte	100.497,95	106.684	116.525	120.020	123.621	127.330		
	702200 - für tariflich Beschäftigte	65.669,67	71.987	73.350	75.552	77.820	80.153		
	703200 - für tariflich Beschäftigte	362.638,51	397.405	403.527	415.633	428.103	440.946		
	703700 - für ABM-Beschäftigte	7.057,44	8.800	7.154	2.587	0	0		
	703900 - Beiträge zur ges. SV für sonstige Beschäftigte	4.727,75	18.144	18.669	19.228	19.804	20.397		
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	34.917,32	5.541	5.985	6.092	6.203	6.315		
<b>11</b>	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>12</b>	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.715.505,83</b>	<b>1.426.560</b>	<b>2.212.740</b>	<b>1.507.563</b>	<b>1.507.563</b>	<b>1.507.113</b>		
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	137.505,39	269.890	312.850	214.620	214.620	214.620		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
721199 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	760.055,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	91.196,45	127.970	152.700	152.700	152.700	152.700			
722101 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Juni-Hochwasser	0,00	0	554.453	0	0	0			
722103 - Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Projektförderung 2016/2017	51.247,68	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
722104 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	0,00	2.500	44.444	2.500	2.500	2.500			
723100 - Mieten u. Pachten	25.841,96	82.519	61.917	61.917	61.917	61.917			
723101 - Mieten für Maschinen u.ä.	12.281,04	14.369	13.928	13.928	13.928	13.928			
723200 - Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	0,00	0	9.300	9.300	9.300	9.300			
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	260.270,77	319.062	367.460	367.460	367.460	367.460			
724101 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens - Versicherungen	33.501,33	35.180	35.714	35.714	35.714	35.714			
724102 - Reinigung Hausmeister	26.183,81	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
725100 - Haltung von Fahrzeugen	58.387,31	58.990	71.830	71.830	71.830	71.830			
725101 - Haltung von Fahrzeugen - Versicherungen	5.811,03	7.655	7.880	7.880	7.880	7.880			
725300 - Erwerb von beweglichen Gegenständen (unter 410 €)	48.896,41	58.249	57.193	57.193	57.193	57.193			
725301 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenständen - Feuerlöscher	0,00	850	0	0	0	0			
725302 - Ausz. f. Erwerb bewegl. Verkehrsschilder bis AHK 800€	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	29.045,56	45.585	63.217	63.217	63.217	63.217			
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	19.568,39	30.379	37.523	29.523	29.523	29.073			
725501 - Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliche Elektrogeräte	3.808,59	7.450	6.860	6.860	6.860	6.860			
726100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.126,63	37.773	53.009	50.459	50.459	50.459			
726101 - Bildungspauschale BFD	2.412,50	5.400	16.920	16.920	16.920	16.920			
727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.704,88	89.225	92.035	92.035	92.035	92.035			
727101 - Ganztagsangebot Grundschule	6.164,95	5.388	10.112	10.112	10.112	10.112			
727102 - Jugendherbergsfahrten	1.636,00	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500			
727104 - Begrüßung von Neugeborenen	248,75	500	250	250	250	250			
727105 - Würdigung von Bürgerengagement	1.875,00	1.874	2.000	2.000	2.000	2.000			
727106 - Partnerschaftsarbeit	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
727107 - Seniorenarbeit in der Stadt Wolkenstein	0,00	600	600	600	600	600			
727110 - Verpflegung	5.868,69	8.778	9.746	9.746	9.746	9.746			
727111 - Pflegemittel/Verbandmaterialien	1.049,07	1.140	1.290	1.290	1.290	1.290			
727112 - Lernbedarf Kindertageseinrichtungen/Hort	9.119,58	6.927	11.760	11.760	11.760	11.760			
727113 - Feste und Feiern	4.186,82	7.500	9.342	9.342	9.342	9.342			
727114 - Sachkosten Integrativkinder	1.396,40	2.487	3.607	3.607	3.607	3.607			
727115 - Feste und Feiern - Umlage Eltern	2.245,80	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400			
727200 - Schülerbeförderung	0,00	500	500	500	500	500			
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.295,00	4.540	5.720	5.720	5.720	5.720			
727500 - Lernmittel	8.268,30	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180			
727600 - Lehrmittel	1.492,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
728100 - Verbrauch von Vorräten	21.563,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
<b>13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>118.687,69</b>	<b>63.381</b>	<b>56.400</b>	<b>68.926</b>	<b>78.561</b>	<b>87.125</b>			
751700 - Zinsaufwendungen - Kreditinstitute	56.341,56	63.281	56.300	68.826	78.461	87.025			
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	62.346,13	100	100	100	100	100			
<b>14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.650.840,24</b>	<b>1.610.689</b>	<b>1.827.750</b>	<b>1.820.219</b>	<b>1.820.219</b>	<b>1.820.219</b>			
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	155.595,88	170.100	186.255	186.255	186.255	186.255			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	137.481,26	166.100	199.052	191.521	191.521	191.521			
731702 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.921,00	0	0	0	0	0			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	10.430,39	22.800	23.880	23.880	23.880	23.880			
733990 - Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880			
734100 - Gewerbesteuerumlage	94.353,19	104.253	122.023	122.023	122.023	122.023			
737210 - Kreisumlage	1.072.856,22	1.144.556	1.293.660	1.293.660	1.293.660	1.293.660			
739120 - Auszahlungen aus Gewerbesteuerausgleich	176.202,30	0	0	0	0	0			
<b>15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.102,35</b>	<b>503.909</b>	<b>537.448</b>	<b>537.448</b>	<b>462.448</b>	<b>462.448</b>			
742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	37.014,34	41.595	46.120	46.120	46.120	46.120			
742300 - Datenverarbeitung	19.557,17	15.554	15.449	15.449	15.449	15.449			
742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	51.902,35	63.687	75.321	75.321	75.321	75.321			
743100 - Geschäftsauszahlungen	126.488,17	125.964	116.492	116.492	116.492	116.492			
743101 - Geschäftsauszahlungen für Maßnahme 15/004	64.606,00	75.000	75.000	75.000	0	0			
744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	50.242,15	37.900	45.055	45.055	45.055	45.055			
744101 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Schwerbehindertenabgabe	0,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680			
745001 - Gebührenanteil FZ/GRZ	970,40	850	850	850	850	850			
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	19.926,28	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000			
745800 - Erstattungen f. Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit - Übrige Bereiche	106.811,73	127.359	113.500	113.500	113.500	113.500			
745801 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	5.799,47	0	21.981	21.981	21.981	21.981			
748200 - Säumniszuschläge	2.242,00	0	0	0	0	0			
749190 - Umsatzsteuerzahlung	6.542,29	0	0	0	0	0			
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>6.497.588,19</b>	<b>6.408.658</b>	<b>7.477.652</b>	<b>6.829.968</b>	<b>6.837.160</b>	<b>6.934.025</b>			
<b>17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)</b>	<b>881.402,55</b>	<b>1.343.532</b>	<b>177.623</b>	<b>256.279</b>	<b>242.763</b>	<b>220.216</b>			
<b>18</b> Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	<b>1.944.465,13</b>	<b>6.982.966</b>	<b>918.288</b>	<b>7.635.346</b>	<b>6.861.996</b>	<b>6.861.996</b>			
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	1.794.496,00	6.430.966	192.500	6.989.456	6.760.606	6.760.606			
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	38.568,00	40.000	101.390	101.390	101.390	101.390			
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	97.809,48	512.000	624.000	544.500	0	0			
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	398	0	0	0			
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	13.591,65	0	0	0	0	0			
<b>19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen</b>	<b>1.505,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
682100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.505,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	8.200,00  8.200,00	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>1.954.170,13</b>	<b>6.982.966</b>	<b>918.288</b>	<b>7.635.346</b>	<b>6.861.996</b>	<b>6.861.996</b>
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	24.538,19  24.538,19	9.395  9.395	53.378  53.378	0  0	0  0	0  0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögen- gegenständen 782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.219.278,03  1.219.278,03	25.000  25.000	25.000  25.000	25.000  25.000	25.000  25.000	25.000  25.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Hochbaumaßnahmen 785120 - Tiefbaumaßnahmen 785130 - Sonstige Baumaßnahmen	1.341.571,43 313.312,97 1.004.396,58 23.861,88	8.602.014 8.294.036 307.978 0	1.206.178 828.201 377.977 0	7.861.493 7.581.448 265.045 15.000	7.185.928 7.185.928 0 0	7.185.928 7.185.928 0 0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	213.485,73  213.485,73	57.515  57.515	44.590  44.590	426.840  426.840	0  0	0  0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	35.856,30  35.856,30	0  0	0  0	0  0	0  0	0  0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>2.834.729,68</b>	<b>8.693.924</b>	<b>1.329.146</b>	<b>8.313.333</b>	<b>7.210.928</b>	<b>7.210.928</b>
	darunter: Auszahlungen für als Investitions- auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>-880.559,55</b>	<b>-1.710.958</b>	<b>-410.858</b>	<b>-677.987</b>	<b>-348.932</b>	<b>-348.932</b>
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüb- erschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>843,00</b>	<b>-367.426</b>	<b>-233.235</b>	<b>-421.708</b>	<b>-106.169</b>	<b>-128.716</b>

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.621.957	0	425.322	425.322	425.322
	692731 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5J	0,00	267.736	0	425.322	425.322	425.322
	692734 - Einz. Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ > 5 Jahre	0,00	1.354.221	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.354.221	0	0	0	0
	692734 - Einz. Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ > 5 Jahre	0,00	1.354.221	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	262.494,10	1.654.861	422.602	297.037	339.351	364.374
	792731 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	262.522,82	300.640	288.900	297.037	339.351	364.374
	792734 - Ausz. Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ > 5 Jahre	0,00	1.354.221	0	0	0	0
	792736 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ > 5 Jahre	-28,72	0	133.702	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.354.221	0	0	0	0
	792734 - Ausz. Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ > 5 Jahre	0,00	1.354.221	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	-28,72	0	133.702	0	0	0
	792736 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ > 5 Jahre	-28,72	0	133.702	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]</b>	<b>-262.494,10</b>	<b>-32.904</b>	<b>-422.602</b>	<b>128.285</b>	<b>85.971</b>	<b>60.948</b>
41	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>-261.651,10</b>	<b>-400.330</b>	<b>-655.837</b>	<b>-293.423</b>	<b>-20.198</b>	<b>-67.768</b>
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	546.099,72					
	671120 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	16.899,30					
	671126 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	17.630,00					
	671127 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.200,00					
	671130 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.803,50					
	671131 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	14.698,44					
	679300 - Einz. Zahlwegsumbuchungen - alt	514.575,46					
	679400 - Einz. Verwahrkonten	-7.539,30					
	679402 - Verwahrkonto Einz. Barkassen	490,00					
	679404 - Verwahrkonto Einz. Vollstreckung	327,66					
	679406 - Verwahrkonto Einz. Neumannsche Stiftung	-9.790,00					
	679407 - Verwahrkonto	-100,00					
	679410 - Verw.kto Einz. Kommission	5.282,10					
	679411 - Verw.kto Einz. Mietkautionen	-9.377,44					

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 771120 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen 771130 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen 779300 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen -alt 779400 - Ausz. Verwahrkonten 779402 - Verwahrkonto Ausz.Barkassen 779404 - Verwahrkonto Ausz. Vollstreckung 779406 - Verwahrkonto Ausz.Neumannsche Stiftung 779407 - Verwahrkonto 779408 - Verwahrkonto Ausz. Spenden 779410 - Verw.kto Ausz.Kommission 779411 - Verw.kto Ausz.Mietkautionen 779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto	529.188,58 80,00 150,00 514.575,46 5.320,00 490,00 327,66 1.820,00 730,86 904,59 6.262,37 1.920,70 -3.393,06							
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	16.911,14							
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-244.739,96	-400.330	-655.837	-293.423	-20.198	-67.768		
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 803000 - Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!!!  darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		515.910 515.910	329.070 329.070					
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 804000 - - Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre !!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern  darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.542.482 1.542.482	2.028.809 2.028.809					
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-1.426.902	-2.355.576					
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0		
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0		
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-244.739,96	-1.426.902	-2.355.576	-293.423	-20.198	-67.768		

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2024	2025	2026	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.251.963,49	2.821.339	3.181.757	826.181	532.758	512.560
	881100 - Erzgebirgssparkasse	1.261.511,39	0	0	0	0	0
	881106 - Meinel Holz	1.539,62	0	0	0	0	0
	881107 - Kai Schmeiser	10.223,04	0	0	0	0	0
	881109 - Rossol GmbH	45,20	0	0	0	0	0
	881110 - Heinrich Schmid GmbH	18.630,76	0	0	0	0	0
	881117 - Deutsche Kreditbank	959.788,20	0	0	0	0	0
	881198 - Anpassung Kassenanfangsbestand 01.01.	0,00	814.115	1.787.320	0	0	0
	883100 - Kassenbestand	225,28	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	<b>= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>2.007.223,53</b>	<b>1.394.437</b>	<b>826.181</b>	<b>532.758</b>	<b>512.560</b>	<b>444.792</b>
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	671120 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0
	671126 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0
	671127 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0
	671130 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0
	671131 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0
	679300 - Einz. Zahlwegsumbuchungen - alt		0	0	0	0	0
	679400 - Einz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0
	679402 - Verwahrkonto Einz. Barkassen		0	0	0	0	0
	679404 - Verwahrkonto Einz. Vollstreckung		0	0	0	0	0
	679406 - Verwahrkonto Einz. Neumannsche Stiftung		0	0	0	0	0
	679407 - Verwahrkonto		0	0	0	0	0
	679410 - Verw.kto Einz. Kommission		0	0	0	0	0
	679411 - Verw.kto Einz. Mietkautionen		0	0	0	0	0
	771120 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0
	771130 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0
	779300 - Ausz. Zahlwegsumbuchungen -alt		0	0	0	0	0
	779400 - Ausz. Verwahrkonten		0	0	0	0	0
	779402 - Verwahrkonto Ausz. Barkassen		0	0	0	0	0
	779404 - Verwahrkonto Ausz. Vollstreckung		0	0	0	0	0
	779406 - Verwahrkonto Ausz. Neumannsche Stiftung		0	0	0	0	0
	779407 - Verwahrkonto		0	0	0	0	0
	779408 - Verwahrkonto Ausz. Spenden		0	0	0	0	0
	779410 - Verw.kto Ausz. Kommission		0	0	0	0	0
	779411 - Verw.kto Ausz. Mietkautionen		0	0	0	0	0
	779910 - Ausz. Lohn- und Gehaltsverrechnungskonto		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kreditilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	1.371.403,94	-896.843	1.376.462	-677.987	-348.932	-348.932
681100 - Investitionszuwendungen vom Land	1.794.496,00	6.430.966	192.500	6.989.456	6.760.606	6.760.606
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	38.568,00	40.000	101.390	101.390	101.390	101.390
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	97.809,48	512.000	624.000	544.500	0	0
681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	0,00	0	398	0	0	0
681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	13.591,65	0	0	0	0	0
682100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.505,00	0	0	0	0	0
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	8.200,00	0	0	0	0	0
781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	-35.856,30	0	0	0	0	0
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	-1.219.278,03	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	-24.538,19	-9.395	-53.378	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	-213.485,73	-57.515	-44.590	-426.840	0	0
785110 - Hochbaumaßnahmen	-313.312,97	-8.294.036	-828.201	-7.581.448	-7.185.928	-7.185.928
785120 - Tiefbaumaßnahmen	-1.004.396,58	-307.978	-377.977	-265.045	0	0
785130 - Sonstige Baumaßnahmen	-23.861,88	0	0	-15.000	0	0
881100 - Erzgebirgssparkasse	1.261.511,39	0	0	0	0	0
881106 - Meinel Holz	1.539,62	0	0	0	0	0
881107 - Kai Schmeiser	10.223,04	0	0	0	0	0
881109 - Rossol GmbH	45,20	0	0	0	0	0
881110 - Heinrich Schmid GmbH	18.630,76	0	0	0	0	0
881117 - Deutsche Kreditbank	959.788,20	0	0	0	0	0
881198 - Anpassung Kassenanfangsbestand 01.01.	0,00	814.115	1.787.320	0	0	0
883100 - Kassenbestand	225,28	0	0	0	0	0

**Druckparameter:** Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Listenr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 6.1 Variante 6/Release 1 Startseite: 1  
 Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen  
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig')



### 3 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 Planjahr 2023 HH-Plan 6.1 - Variante 6 Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2023	2024	2025	2026						
	EUR									
<b>2023</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2022</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2021</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2020</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2019</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2018</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2017</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2016</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2015</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2014</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2013</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>Summe</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		425.322	425.322	425.322						

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

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 81



## 4 Produktbezogene Finanzdaten ErgebnisHH



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produktuntergruppe	1-11.11	1-11.12	1-11.13	1-11.14	1-11.16	2-12.12	2-12.21	2-12.22
	Bezeichnung	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsanlagen	Finanzverwaltung	Bauverwaltung	Zentrales Netz, incl. Telekommunikation	Wahlen	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Meldewesen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000	0	3.353	0	83.172	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	560	0	1.200	0	0	1.200	22.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.920	149.600	0	0	0	0	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.280	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.200	23.480	162.233	1.200	83.172	0	1.200	24.500
11	Personalaufwendungen	209.871	131.932	242.620	131.936	398.891	0	42.575	98.075
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	56.374	157.755	3.100	188.245	0	2.050	17.940
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	232	6.601	32.461	738	121.815	0	121	308
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800	95.921	16.300	1.500	31.349	0	3.650	4.990
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	241.253	290.828	449.136	137.274	740.300	0	48.396	121.313
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-239.053	-267.348	-286.903	-136.074	-657.128	0	-47.196	-96.813

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produktuntergruppe	2-12.23	2-12.60	2-12.80	3-21.11	3-25.20	3-27.20	3-28.10	3-29.10
	Bezeichnung	Ruhender Verkehr und verkehrsrechtliche Anordnungen	Feuerwehr Wolkenstein	Katastrophenschutz	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	Biibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	28.281	0	81.816	83.481	17.996	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.940	0	1.600	25.000	5.300	1.400	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	18.657	19.960	100	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	0	0	0	50	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.000	30.221	0	102.073	128.441	23.446	1.400	0
11	Personalaufwendungen	22.424	2.420	0	39.300	89.820	46.764	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	141.867	1.970	168.060	89.201	28.418	30.140	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	46.855	0	81.063	63.226	2.267	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	400	42.019	0	27.686	24.659	4.610	2.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	23.624	233.161	1.970	316.109	266.906	82.059	32.640	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-19.624	-202.940	-1.970	-214.036	-138.465	-58.613	-31.240	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produktuntergruppe	4-31.22	4-36.51	4-36.52	4-36.61	4-36.78	4-73.60	5-41.80	5-42.10
	Bezeichnung	Eingliederungsleistungen	eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sonstige Einrichtungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kur- und Badeeinrichtungen	Förderung des Sports
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.600	636.680	0	0	0	0	293.115	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	319.966	0	0	0	0	230.640	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.920	0	480	0	0	171.398	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.600	960.566	0	480	0	0	695.153	0
11	Personalaufwendungen	0	1.385.513	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	199.782	0	2.730	0	0	18.791	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	61.999	0	9.018	0	0	357.460	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.880	207.135	7.531	0	0	0	191.521	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	24.932	0	0	0	0	2.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.600	1.879.361	7.531	11.748	0	0	569.772	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	-918.795	-7.531	-11.268	0	0	125.381	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produktuntergruppe	5-42.41	6-51.11	6-52.20	6-54.10	6-54.50	6-54.51	6-54.52	6-54.60
	Bezeichnung	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Räumliche Planung, Entwicklung	Wohnungsbauförderung	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	238.845	0	408.973	0	0	0	1.428
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300	0	0	0	0	0	0	10.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.720	0	0	0	0	0	0	860
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	12.020	238.845	0	408.973	0	0	0	12.288
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.173	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.690	0	0	230.115	0	15.000	50.000	850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	22.143	195.804	0	568.602	0	0	0	5.889
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	238	75.000	0	21.000	0	0	65.000	250
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	102.071	270.804	0	820.890	0	15.000	115.000	6.989
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-90.051	-31.959	0	-411.917	0	-15.000	-115.000	5.299

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produktuntergruppe	6-54.90	6-55.10	6-55.20	6-55.30	6-55.50	6-55.52	6-57.10	6-57.30
	Bezeichnung	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Waldbewirtschaftung/jagdliche Nutzung	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	4.429	13.257	585	3.745	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	1.500	0	0	0	1.260
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	22.650	8.900	1.765	7.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	5.000	4.829	13.257	2.085	26.395	8.900	1.765	8.960
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.560	20.000	4.070	18.500	0	550	55.370
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	9.387	429	1.109	0	0	0	5.296
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000	1.500	0	0	2.000	0	0	1.072
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	25.000	31.447	20.429	5.179	20.500	0	550	61.738
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-20.000	-26.618	-7.172	-3.094	5.895	8.900	1.215	-52.778

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produktuntergruppe	6-57.50	6-75.	6-75.40	6-75.50	7-53.10	7-53.20	7-53.30	7-53.60
	Bezeichnung								
		Tourismus (Gästebüro)	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz- und Landschaftspflege	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Breitbandversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	62.860	99.055	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	75.000	10.530	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.010	0	0	0	137.860	109.585	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.345	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	165	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.072	0	0	0	10.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	39.582	0	0	0	10.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-33.572	0	0	0	127.860	109.585	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes  
 zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

( in EUR )

Planjahr 2023	Produktuntergruppe	7-61.10	7-61.20	7-61.30	7-76.10
	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Abwicklung der Vorjahre	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.275.508	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.491.230	74.256	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	8.748	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.766.738	83.004	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	56.400	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.415.683	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.415.683	56.400	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	3.351.055	26.604	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 4 Hierarchie: TH-Teilhaushalt  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig'); Hierarchie = TH; Ebene = 4; Alle = an; Variante = 81; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an;  
 Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E



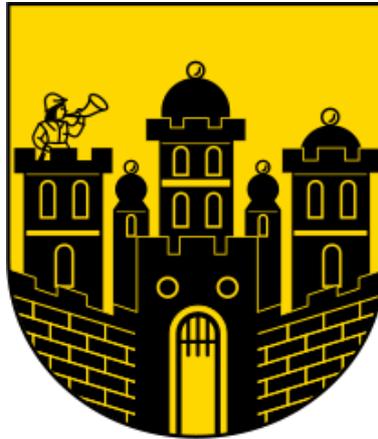
# 5 Vorbericht



Stadt Wolkenstein

# Haushaltsvorbericht

2023





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorwort des Bürgermeisters .....	3
2 Entwicklung der Stadt Wolkenstein.....	5
3 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Wolkenstein.....	6
4 Allgemeines.....	14
4.1 Gesetzliche Grundlagen.....	14
4.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	14
4.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	15
5 Übersicht über die Haushaltslage .....	16
6 Erträge.....	17
6.1 Steuern .....	19
6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	24
6.3 Sonstige Ertragsarten.....	26
7 Aufwendungen .....	26
7.1 Personalaufwand.....	29
7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	31
7.3 Abschreibungen.....	34
7.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	36
7.5 Transferaufwendungen.....	37
7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	41
8 Realisierbare außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen.....	42
8.1 Außerordentliche Erträge .....	42
8.2 Außerordentliche Aufwendungen .....	43
8.3 Sonderergebnis .....	43
9 Ergebnis .....	44
10 Finanzplan.....	45
10.1 Investitionstätigkeit .....	47
10.2 Finanzierungstätigkeit.....	51
11 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	53
12 Weitere Kennzahlen.....	56
13 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	59
13.1 Bevölkerung.....	59
13.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	61



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

---

14 Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften .....	64
15 Angaben der durchschnittlichen Tilgungsdauer sowie der durchschnittlichen Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens .....	64
16 Welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus auf die Haushalte im Finanzplanzeitraum ergeben werden. ....	64
17 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals .....	64



## 1 Vorwort des Bürgermeisters

### Vorwort zum Haushalt 2023

Eigentlich könnten wir auf eine stabile Entwicklung verweisen. Wir sind vom Luxus ein Stück entfernt, was den Kommunalhaushalt betrifft. Eine vielschichtige Kleinunternehmerschaft mit einigen Mittelständlern stellt Arbeitsplätze zur Verfügung. Sie bemühen sich um Aufträge und bezahlen ihre Steuern. Verwaltung und Stadtrat wiederum versuchen, unterstützt vom Land, mit diesen Geldern eine Entwicklung zu fördern. Leider waren diese Schlüsselzuweisungen für kleinere Gebietskörperschaften mit gewisser Infrastruktur immer etwas knapp. Gerade wir Infrastrukturbelasteten sind die Motoren der Entwicklung. Viele „Tourismushochburgen“ sind die Sorgenkinder der Kommunalaufsichten. Leider wurden hier keine Zusammenhänge festgestellt, sondern Personalentwicklungskonzepte zum Abbau gefordert. Diese mussten fremd vergeben werden und bescherten Wohlhabenden Einkommen. Zu oft werden Gelder zwar mit Förderprogramm zur Verfügung gestellt, aber fehlende Eigenanteile und bürokratische Hürden sind keine Entwicklungsmotoren.

Der Augenblick der Haushaltserstellung gehört der erneuten Unsicherheit. Zur Covid 19 Unsicherheit ist der Überfall Russlands auf die Ukraine und eine damit verstärkt auftretende Energiekrise mit der Situation sich verschärfender Kursspekulationen hinzugekommen. Zu dem gesellt sich eine wachsende Inflation, die mehr Unsicherheiten in sich birgt, als wir finanziellen Handlungsspielraum haben. Eine große Verunsicherung hat die Gesellschaft erfasst.

Dem gegenüber können wir auf eine sehr beruhigende Regionalsituation verweisen. Die städtischen Baumaßnahmen in der Innenstadt verlaufen, als gäbe es keine Krisen. Das Zusammenspiel der Medienträger funktioniert besser als auf Baustellen des Umfeldes. Unser Schloss strahlt als Wahrzeichen weit in das Tal. Die Botschaft wurde mehr als angenommen, denn manchmal war der Touristenstrom größer als die Aufnahmekapazität. Hier müssen wir gemeinsam besser werden. Das erworbene Museum der Gerichtsbarkeit ist inzwischen in unseren Museumsrundgang integriert.

Unsere Entwicklungspartner sind fleißig am Wirken. Im Gewerbegebiet wurden zwei Wirtschaftsstandorte architektonisch wirksam zusammengelegt. Das neue Baugebiet steht im neuen Jahr Bauwilligen zur Verfügung. Die Werbung wird langsam verstärkt und trägt erste Früchte. Dem gegenüber wirbeln im Wohnblock Handwerker. Wenn sich die Situation nicht drastisch verschlechtert, stehen uns dann Mitte des Haushaltsjahres sanierte Mietwohnungen zu Verfügung. Diese Maßnahmen haben eine herausragende Bedeutung, denn die Pandemiezeit hat zu einem leichten Bevölkerungsrückgang geführt. Mit unseren Partnern und einer positiven Außendarstellung haben wir verbesserte Chancen.

Im Bereich der Kinderbetreuung haben wir uns nach längerer Debatte im Austausch mit den Elternräten gegen eine leichte Erhöhung der Beiträge entschlossen. Die Planungen an einer neuen Kindertagesstätte im OT Gehringswalde werden fortgesetzt. Die Kita im OT Schönbrenn hat ein neues Außengelände für die Krippenkinder bekommen. Die vom Freistaat zur



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

---

Verfügung gestellten Digitalisierungsmittel für die Schule sind fast verbraucht. Die neue Privatschule auf der Heinzebank hat im Übergangsdmizil „Erzgebirgshof“ mit dem Unterricht begonnen. Der Spielplatz im Stadtpark kehrt langsam zurück.

Im Bereich Energie sind wir als Verwaltung verpflichtet, 20 % Energie einzusparen. Hier muss ich anfügen, dass wir schon länger an Sparmaßnahmen gearbeitet haben. Unsere Bauhofmitarbeiter besuchten Schulungen zum Thema. Wir nahmen als Stadt Wolkenstein an einem Förderprogramm des Freistaates Sachsen teil. Viele Vorschläge der letzten Monate haben wir schon umgesetzt. Es entbindet uns nicht von einer Weiterarbeit am Thema Nachhaltigkeit, nicht in der Theorie, sondern mit Praxisbezug.

Der Haushalt widerspiegelt die gesellschaftliche Situation. Die Angespanntheit wohnt zwischen den Zahlen. Die kommunale Selbstverwaltung stellt uns vor die Aufgabe der Haushaltserstellung. Die Verfassung verweist auf die Ausstattung der Kommunen mit ausreichend Mitteln, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Im Zwischenraum versuchen wir, unserer Verantwortung gerecht zu werden. Finanziell gesehen sind wir ärmer, aber was die Lebenseinstellung betrifft, gehört die Gesamtstadt Wolkenstein mit ihren natürlichen Gegebenheiten und dem Umfeld zu den reichen Kommunen in Sachsen.

Wolfram Liebing

Bürgermeister



## 2 Entwicklung der Stadt Wolkenstein

Die Stadt Wolkenstein und die Gemeinden Falkenbach, Gehringwalde, Hilmersdorf und Schönbrunn wurden per 01.01.1999 zur Stadt Wolkenstein vereinigt (§ 17 Abs. 2 Gemeindegebietsreformgesetz Chemnitz-Erzgebirge).



Falkenbach



Gehringwalde



Hilmersdorf



Schönbrunn



Wolkenstein

Gemäß § 55 Abs. 2 Gemeindegebietsreformgesetz Chemnitz-Erzgebirge hat die Stadt Wolkenstein ab 01.01.1999 folgende Ortsteile:

- Ortsteil Heinzebank
- Ortsteil Hilmersdorf
- Ortsteil Drei-Rosen
- Ortsteil Falkenbach
- Ortsteil Gehringwalde
- Ortsteil Heilbad Warmbad
- Ortsteil Huth
- Ortsteil Schönbrunn
- Ortsteil Niederau
- Ortsteil Wolkenstein
- Ortsteil Floßplatz



### 3 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt Wolkenstein

In den Finanzplanzeitraum wurden Investitionsmaßnahmen eingestellt, die die Lebensqualität für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt auf Dauer beibehalten bzw. verbessern soll. Dabei sollten die wichtigsten Investitionsmaßnahmen an dieser Stelle vordergründig genannt werden.

#### Kindertageseinrichtungen

In Wolkenstein stellt sich die Situation mit Stichtag 01.09.2022 wie folgt dar:

Die Stadt Wolkenstein verfügt über zwei Kindertagesstätten, die sowohl Krippen- als auch Kindergartenplätze anbieten, und einen Hort in der Grundschule Wolkenstein. Dazu folgende Übersicht:

Einrichtung	Lage	Haupt-ein-zugsbe-reich	Kapazi-tät ge-samt	davon Krip-pen-plätze	davon Kinder-garten-plätze	Auslas-tung	Bauzu-stand	Nutzung
Kindertagesstätte „Regenbogen“	Geh-rings-walde	Stadt Wolkenstein	72	19	53	83%	teilsa-niert	Krippe/Kita
Kindertagesstätte „Zwergenland“	Schön-brunn	Stadt Wolkenstein	92	28	62	71%	Fer-tigste-lung 2016	Krippe/Kita
Hort Wolkenstein	Wolkenstein	Stadt Wolkenstein	120	0	0	95%	saniert	Hort
<b>GESAMT</b>			<b>284</b>	<b>47</b>	<b>115</b>	<b>84%</b>		

Die Kindertagesstätten der Stadt Wolkenstein haben zum jetzigen Zeitpunkt eine Kapazität von insgesamt 47 Krippen- und 115 Kindergartenplätzen. Die Auslastung beider Einrichtungen liegt bei 77% (2021: 89%; 2020: 84%; 2019: 86,42%; 2018: 86,39%; 2017: 86,11 %; 2016: 79,61 %; 2015: 72,37 %).

Die Kindertagesstätte „Zwergenland“ in Schönbrunn wurde, auch unter Berücksichtigung energetischer Anforderungen, umfassend modernisiert und instandgesetzt.

Im Hort der „Bürgerschule Wolkenstein“ wurde die Kapazität auf 120 erhöht. Die Grundschul Kinder erhalten dort eine nachschulische Betreuung.

#### Neubau einer Kindertagesstätte

Mit Antrag vom 27.07.2022 hat die Stadt Wolkenstein bei der zuständigen Behörde, dem Landratsamt Erzgebirgskreis, einen Bedarf an Fördermitteln für die Jahre 2023 bis 2025 zur Förderung des Neubaus einer Kindertagesstätte in Wolkenstein fristgerecht angemeldet. Wie bereits mit mehreren Ämtern des Landratsamtes besprochen, besteht aus mehreren Gründen die dringende Notwendigkeit, zeitnah eine neue Kindertagesstätte in Wolkenstein zu errichten. Die geplante Baumaßnahme umfasst den Neubau einer Kindertageseinrichtung einschließlich Freianlage. Die Kindertageseinrichtung ist zur Nutzung von bis zu 120 Plätzen vorgesehen und gliedert sich in den Bereich Kinderkrippe und Kindergarten.



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

Die Kostenberechnung nach DIN 276 setzt sich wie folgt zusammen:

Kosten- gruppe	Bezeichnung	Betrag in Euro
100	Grundstück	0,00
200	Herrichten und Erschließen	25.000,00
300	Bauwerk und Baukonstruktion	3.595.838,00
400	Bauwerk Technische Anlagen	1.147.254,00
500	Außenanlagen	1.150.304,00
600	Ausstattung und Kunstwerke	333.169,00
700	Baunebenkosten	1.200.000,00
	Gesamtsumme Brutto	7.451.565,00
	MwSt. 19%	1.189.745,67
	Gesamtsumme Netto	6.261.819,33

Die Stadt Wolkenstein hat am 27.07.2022 fristgerecht den Bedarf an Fördermitteln für die Jahre 2023 bis 2025 zur Errichtung einer Kindertagesstätte mit 120 Betreuungsplätzen auf Grundlage der Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur weiteren Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (Förderrichtlinie Kita Bau - FöriKitaBau) angemeldet. Unter Punkt V Nr. 3. - Art und Umfang, Höhe der Zuwendung - der FöriKitaBau würde die Stadt Wolkenstein eine Zuwendung von bis zu 50 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben erhalten. Das würde bedeuten, dass die Stadt Wolkenstein mindestens 50 Prozent der Baukosten selbst aufbringen müsste. Aufgrund des fehlenden Eigenanteils und der fehlenden Zuwendung ist die Umsetzung des Projektes derzeit nicht möglich.

### Städtebauförderung

Im „Städtebaulichen Denkmalschutz“ (SDP) ist die Stadt Wolkenstein seit 1991 mit gleichbleibender Gebietskulisse vertreten. Im Jahr 2013 wurde eine Bewilligung für die Jahre 2013 bis 2017 gewährt.

Die festgestellten städtebaulichen Mängel und Missstände werden mit Auslaufen des Programms in teilträumlichen Bereichen nur teilweise behoben sein. Insbesondere der Bevölkerungsrückgang und die zunehmende Überalterung führen in der Kernstadt zu Leerstand und Verfall von Wohngebäuden.

Der Stadtrat der Stadt Wolkenstein hat deshalb im Umlaufverfahren mit Beschluss Nr. 17/2014 das teilträumliche Fördergebietskonzept (SEKO) für die Neuaufnahme in das Bund/Länder-Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ beschlossen. Dieser Beschluss und das eingereichte teilträumliche Fördergebietskonzept (SEKO) bei der SAB bildeten die Grundlage für den Neuaufnahmeantrag im Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ (SDP) bei der Sächsischen Aufbaubank – Förderbank (SAB). Diesem Antrag wurde mit Bescheid vom 30.10.2014 bzw. mit Änderungsbescheid vom 10.12.2014 entsprochen mit der Auflage, dass die Fläche des künftigen Entwicklungsbereiches von 7,7 ha als zukünftiges Fördergebiet durch Beschluss des Stadtrates abzugrenzen ist.

Für die Durchführung im Fördergebiet wurde für die Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2018 (Bewilligungszeitraum) eine Zuwendung von 484.000,00 € mit Bescheid von der SAB vom 10.12.2014 bewilligt. Mit Änderungsbescheid vom 23.08.2017 wurden die bewilligten Finanzhilfen um 765.064,00 € auf 1.249.064,00 € erhöht.



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

---

Aufgrund des Fortsetzungsantrages 2015 wurde der Stadt Wolkenstein mit Bescheid der SAB vom 28.08.2015 eine Aufstockung der Finanzhilfen von 916.000 € bewilligt.

Aufgrund des Fortsetzungsantrages 2016 wurde der Stadt Wolkenstein mit Bescheid der SAB vom 31.08.2016 eine Aufstockung der Finanzhilfen von 854.000 € bewilligt.

Aufgrund des Fortsetzungsantrages 2017 wurde der Stadt Wolkenstein mit Bescheid der SAB vom 26.09.2017 eine Aufstockung der Finanzhilfen von 626.000 € bewilligt. Durch Änderungsbescheid vom 19.12.2017 wird der Zuwendungsbescheid vom 26.09.2017 wie folgt geändert: Der Zuwendungsbetrag erhöht sich um 1.667.000 € auf 2.293.000 €. Die Anteilsfinanzierung für den Erhöhungsbetrag von insgesamt 1.667.000 € beträgt hier abweichend 100 % (60 % Bund und 40 % Land). Der mit Änderungsbescheid vom 19.12.2017 festgesetzte Verwendungszweck (Sanierung der Stützmauer zwecks statischer Gründung und Sicherung der verlustig gegangenen Standfestigkeit vor Abrutschen sowie die Dachsanierung des Nordflügels am Schloss Wolkenstein) für die Zuweisung von Finanzhilfen von 1.667.000 € wurde um folgende Baumaßnahme durch Änderungsbescheid vom 07.06.2018 am Schloss Wolkenstein ergänzt:

- Sanierung der gesamten Dachlandschaft über alle Gebäudeteile des Schlosses Wolkenstein und Wiederherstellung der Fassade,
- Maßnahmen zur Optimierung der Nutzbarkeit der im Nordflügel gelegenen historischen Schankwirtschaft und
- Erneuerung der Außenanlagen durch die Einordnung eines Spielplatzes

Aufgrund des Fortsetzungsantrages 2020 wurde der Stadt Wolkenstein mit Bescheid der SAB vom 16.10.2020 für die Durchführung einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme im Fördergebiet "Historische Kernstadt Wolkenstein" im Bund-Länder-Programm "Lebendige Zentren" (LZP) eine Aufstockung der Finanzhilfen von 1.876.000,00 € bewilligt.

Aufgrund des Fortsetzungsantrages 2021 wurde der Stadt Wolkenstein mit Bescheid der SAB vom 19.10.2021 eine Zuwendung von 30.000,00 € für den Bewilligungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2024 zu den 1.876.000,00 € bewilligt. Die Zuwendung wird als Anteilsfinanzierung von 80 Prozent der zuwendungsfähigen und durch den Förderrahmen bestimmten Ausgaben im Rahmen einer Gebietsförderung bewilligt.

Haushaltsjahr	Finanzhilfen (FH) in Euro (80 v. H.)	Förderrahmen in Euro (100 v. H.)	Eigenanteil in Euro (20 v. H.)
2020	32.000,00	40.000,00	8.000,00
2021	240.000,00	300.000,00	60.000,00
2022	592.000,00	740.000,00	148.000,00
2023	684.000,00	855.000,00	171.000,00
2024	358.000,00	447.500,00	89.500,00
gesamt	1.906.000,00	2.382.500,00	476.500,00

Diese Bewilligung dient der vorrangigen Finanzierung der Maßnahmen am Schloss Wolkenstein.



## Straßenbaumaßnahmen

### **Innenstadtstraßen - 2. Bauabschnitt**

Nach Fertigstellung des 1. Bauabschnittes der Innenstadtstraßen im Ortsteil Wolkenstein, Maßnahme 20/010, folgt nun der 2. Bauabschnitt. Dieser umfasst die Straßen:

- Hinter der Kirche
- Große Kirchgasse
- Markt
- Marktstraße
- Lohngasse
- Tunnel Bahnhofstraße.

Die Gesamtkosten für den grundhaften Ausbau der o. g. Straßen (ohne Fahrgastunterstand am Markt) betragen 850.453,00 € und setzen sich wie folgt zusammen:

	Kosten	förderfähige Kosten	Zuwendung GRW Infra	Eigenanteil Stadt
Grunderwerb	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Baukosten	696.962,00	696.962,00	627.261,10	69.700,90
Baunebenkosten	141.491,00	104.544,00 (15% aus 696.962,00)	94.088,90	47.402,10
Gesamt incl. 19% MwSt.	850.453,00	801.506,00	721.350,00	129.103,00

Die Landesdirektion Sachsen hat mit Bescheid vom 07.10.2021 eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von 721.350,00 € der Stadt Wolkenstein bewilligt. Der Zuwendungsberechnung liegen förderfähige Ausgaben in Höhe von 801.506,00 € zugrunde. Die Zuwendung entspricht 90 v. H. der förderfähigen Kosten. Die Zuwendung steht wie folgt zur Verfügung:

Haushaltsjahr	Förderung in Euro
2022	300.000,00
2023	192.500,00
2024	228.850,00
gesamt	721.350,00

Im Rahmen der weiteren planerischen Vorbereitung der Baumaßnahme im Ortsteil Gehringwalde "Hauptstraße 11a", Maßnahme 17/003, gab es erhebliche Schwierigkeiten, die Anbindung der Entwässerung mit der zuständigen Straßenmeisterei des Landratsamtes Erzgebirgskreis zu klären. Deshalb musste die Stadt Wolkenstein im September 2020 bereits einen Antrag auf Verlängerung der Bewilligung des Zuwendungsbescheides vom 07.04.2020 stellen. Mit einem ersten Änderungsbescheid vom 01.12.2020 wurde der Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis zum 30.06.2023 zugestimmt.



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

Entsprechend der angepassten Kostenberechnung erhöhen sich die Baukosten wie folgt werden:

	bisherige Kostenberechnung	neue Kostenberechnung	Differenz
Grunderwerb	5.000,00	5.000,00	0,00
Baukosten	148.700,00	229.785,00	81.085,00
Baunebenkosten	45.300,00	58.215,00	12.915,00
Gesamt incl. 19% MwSt.	199.000,00	293.000,00	94.000,00

Mit Bescheid vom 07.04.2019 wurde für die o. g. Baumaßnahme eine nicht rückzahlbare Zuwendung in Höhe von 136.850,00 € der Stadt Wolkenstein bewilligt. Aufgrund der neuen Kostenberechnung wurde am 16.06.2022 ein Antrag auf Änderung des Zuwendungsbescheides bei der Landesdirektion Sachsen gestellt. Dieser wurde jedoch noch nicht beschieden.

### **Mühlenweg OT Hilmersdorf**

Mit Inkrafttreten des Sächsischen Straßengesetzes im Jahr 1993 wurde der Mühlenweg im OT Hilmersdorf eine öffentliche Straße, da diese zu diesem Zeitpunkt ausschließlich der öffentlichen Nutzung diene. In diesem Fall steht der Stadt Wolkenstein, Träger der Straßenbaulast, soweit sie noch nicht Eigentümerin der Straße, dem Weg oder dem Platz dienenden Grundstücke ist, die Rechte und Pflichten des Eigentümers der Ausübung nach in dem Umfang zu, wie es die Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs erfordert.

In der Folge gab es mehrere Widersprüche und gerichtliche Auseinandersetzungen.

Letztlich wurde der Mühlenweg als Ortsstraße vom Gericht bestätigt, allerdings ohne eine Festlegung der Breite der Straße. Die Fahrbahn selbst bemisst sich zwischen ca. 2,40 m – 2,80 m. Dabei hat man die Fahrbahnbreite mit der Straßenbreite gleichgesetzt, d.h. in der Betrachtung wurden jegliche Rand- und Bankettstreifen vernachlässigt. Da der Mühlenweg aber die Erschließung für mehrere Wohngebäude entlang der Ortsstraße ist, wird diese in geeigneter Art und Größe für die Zufahrt der Bewohner sowie für die komplette Ver- und Entsorgung benötigt. In den vergangenen Jahren versuchten die Bürgermeister mit Stadtverwaltung und dem Stadtrat eine einvernehmliche Lösung für eine angemessene Breite und Ausbau mit den Grundstücksbesitzern des Mühlenweges zu erzielen.

Leider mussten wir feststellen, dass es keine gemeinsame Lösungsmöglichkeit gibt.

Gleichzeitig wurde die Stadt Wolkenstein aber vom übergeordneten Kommunalamt des Landkreises aufgefordert, ihrer Verantwortung und Pflicht bzgl. der gesicherten Erschließung nachzukommen.

Dafür hat der Bürgermeister in regelmäßigen Abständen einen Tätigkeitsbericht abzugeben.

Die einzige Möglichkeit die nunmehr verbleibt, um die Straße entsprechend ihrer Nutzung ausbauen zu können, ist ein Planfeststellungsverfahren. Dieses Verfahren wird von der Landesdirektion durchgeführt.

Dazu muss die Stadt Wolkenstein eine Planung zum Ausbau des Mühlenweges durchführen und das Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion beantragen. Diese bestätigt und eröffnet das Verfahren.

Mit Beschluss der Planung im Verfahren darf die Stadt Wolkenstein die Straße ausbauen.



Dazu fand im Juni 2021 eine Beratung mit der Landesdirektion in Chemnitz statt. Diese bestätigte noch einmal das Planfeststellungsverfahren als einzig gangbaren Lösungsweg.

Dieser Sachverhalt wurde im Technischen Ausschuss unter anderem auch im Zusammenhang mit der Ortsteilentwicklung von Hilmersdorf und offenen Verfahren bzgl. Vorkaufsrechtsausübung, um entlastende Verkehrswege und Parkplätze zu schaffen, beraten.

Um eine abschließende, rechtssichere und funktionelle Lösung zu erzielen, hat der Stadtrat der Stadt Wolkenstein mit Beschluss Nr. 22/2021 die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens zum Ausbau des Mühlenweges in Wolkenstein, Ortsteil Hilmersdorf, in erforderliche Dimension zwecks gesicherter Erschließung der Anwohnergrundstücke. Der Bürgermeister wird beauftragt, alle notwendigen Schritte dafür einzuleiten, um das Planfeststellungsverfahren vorzubereiten und durchzuführen.

### **Silber-Therme Warmbad**

Die Stadt Wolkenstein als Eigentümer der Immobilie Silber-Therme Warmbad hat auf Grundlage der Beschlüsse des Stadtrates vom 17.12.2019, Beschluss- Nr. 021/2019 sowie vom 04.02.2020, Beschluss-Nr. 01/2020 ein Gutachten zur Untersuchung der Silber-Therme Warmbad in Bezug auf Rekonstruktions- und Neubaumaßnahmen beschlossen. Das Gutachten zur Bestandsanalyse und daraus abgeleiteter Maßnahmen mit dem Ziel der Erweiterung und Schaffung neuer leistungsfähiger gesundheitstouristischer Angebote liegt vom 12.06.2020 vor und kann mit einem Umfang von 160 Seiten vollständig im Bauamt eingesehen werden. Zur Vereinfachung der weiteren Vorgehensweise ist gemeinsam zwischen der Stadt Wolkenstein als Eigentümer sowie der Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH als Betreiber in Abstimmung mit dem Verfasser, der Gesamtplan GmbH, Dr. Scholz, eine Kurzfassung, folgend als Aufgabenstellung, mit Stand 08/2021 erarbeitet worden.

Die Aufgabenstellung dient hierbei als Grundlage für die Beauftragung von Architektenleistungen, zunächst der Leistungsphase 2 und 3, deren Erarbeitung Voraussetzung für die Beantragung von Fördermitteln ist. Ohne finanzielle Unterstützung seitens Dritter müsste die Umsetzung des Vorhabens unterbleiben. Aus diesem Grund wurden die Landesdirektion Sachsen sowie das Landratsamt Erzgebirgskreis frühzeitig in den Sachstand mit einbezogen, die generell Unterstützung signalisiert haben, sofern ihnen beurteilungsfähige Unterlagen in Form einer aussagekräftigen Planung vorliegen.

In den städtischen Gremien wurde zum Stand der Vorbereitungen zwischenzeitlich bereits fortlaufend allgemein berichtet.

Konkret werden nun zur Erreichung der vorstehenden Zielstellung – Erweiterung und Schaffung neuer leistungsfähiger gesundheitstouristischer Angebote - folgende Maßnahmen als notwendig erachtet:

#### **1. Erweiterung des Angebotes für die Erhöhung der Gästezahlen und der Qualität**

- Erweiterung der Physiotherapie, Wellness, Restaurant, Büros
- Erweiterung Badebereich um ein Becken
- Erweiterung Saunabereich
- Modernisierung des Außenbereichs
- Erweiterung des Therapiebeckens



## 2. Modernisierung des Bestandes um Langlebigkeit zu gewährleisten

- Austausch der Fliesen in bestehenden Becken gegen Edelstahlwannen
- Erneuerung der Abdichtungen, Fliesen und Türen
- Modernisierung der Aufguss-Sauna
- Neustrukturierung der Personalbereiche
- Herstellung von Garagen für den Winterdienst

## 3. Modernisierung der Anlagentechnik um langfristig Energiekosten einzusparen

- Erneuerung des BHKW zur Sicherung der Stromversorgung des gesamten Gebietes
- Energieeffiziente und hygienische Erneuerung der Lüftungsanlage
- Wasserfilterung wird auf Ultrafiltration umgestellt
- Installation Photovoltaik auf altes Parkdeck zur Eigenversorgung mit Strom
- Warmwasserspeicher zur Nutzung überschüssiger Energie aus der PV
- Austausch der Beleuchtung gegen LED zur Stromeinsparung
- teilweise Erneuerung der alten Aufzüge

Folgende Terminalschiene ist für die Umsetzung des Projektes vorgesehen. Dabei soll der Umbau in verschiedenen Etappen bei laufendem Betrieb erfolgen:

Übersicht	Dauer
Lph 2 - Vorplanung	08.06.2022 - 04.08.2022
Lph 3 - Entwurf gewerkübergreifend	05.08.2022 - 30.10.2022
Fördermittelantrag nach Abschluss Lph. 3 inkl. Wartezeit	12.10.2022 - 01.04.2023
Lph 4 - Genehmigungsplanung inkl. Wartezeit	23.01.2023 - 29.05.2023
Lph 5 - Ausführungsplanung	30.05.2023 - 13.12.2023
Lph 6 / 7 - Ausschreibung und Vergabe	08.01.2024 - 05.08.2024
Lph 8 - Bauausführung	22.04.2024 - 30.08.2026

## Kostenübersicht

	II. Quartal 2020	IV. Quartal 2022
	Studie	
	Kostenschätzung	Kostenschätzung
KG 200 - Herrichten und Erschließen	0 €	487.080 €
KG 300 - Bauliche Maßnahmen	7.282.000 €	11.115.365 €
KG 400 - Haustechnische Anlagen	3.362.000 €	6.624.225 €
KG 500 - Außenanlagen	0 €	552.790 €
KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke	0 €	0 €
KG 700 - Nebenkosten	2.980.320 €	3.867.175 €
<b>Summe</b>	<b>13.624.320 €</b>	<b>22.646.635 €</b>
MwSt.	2.588.621 €	4.302.861 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>16.212.941 €</b>	<b>26.949.496 €</b>



**Finanzierungsübersicht zur Kostenschätzung IV. Quartal 2022**

förderfähige Baukosten	KG 200 - KG 500	18.779.460 €
förderfähige Baunebenkosten	20 % aus 18.779.460 €	3.755.892 €
förderfähige Kosten		22.535.352 €
Förderung	bis 90 % der förderfähigen Kosten	20.281.817 €
Zwischensumme Eigenanteil Stadt	10 % der förderfähigen Kosten	2.253.535 €
zusätzlicher Eigenanteil nicht förderfähige Baunebenkosten		111.283 €
Eigenanteil Stadt	gesamt	2.364.818 €
Kreditermächtigungen 2021/2022		-1.092.736 €
<b>Deckungslücke</b>		<b>1.272.082 €</b>

Im Januar 2023 wird der Fördermittelantrag bei der zuständigen Bewilligungsbehörde eingereicht. Mit der Umsetzung der Modernisierungsmaßnahme wird ab 2024 bis 2026 gerechnet, so dass sich die Planung wie folgt darstellt:

	2021/2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt
Auszahlungen BNK Lph. 1-3	825.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	825.000 €
Auszahlungen BNK Lph. 4		267.736 €	0 €	0 €	0 €	267.736 €
Auszahlungen Baukosten und BNK		0 €	7.184.633 €	7.184.633 €	7.184.633 €	21.553.899 €
Einzahlungen aus Fördermitteln		0 €	6.760.606 €	6.760.606 €	6.760.605 €	20.281.817 €
<b>Einzahlungen aus Kreditaufnahme</b>	<b>825.000 €</b>	<b>267.736 €</b>	<b>424.027 €</b>	<b>424.027 €</b>	<b>424.028 €</b>	<b>2.364.818 €</b>

Die Deckungslücke von 1.272.082 € soll über weitere Kreditermächtigungen geschlossen werden. Nach Fertigstellung der Modernisierungsmaßnahme übernimmt die Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH ab 2027 die Zins- und Tilgungsleistungen in Form von Mietzahlungen an die Stadt Wolkenstein.



## 4 Allgemeines

### 4.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 6 der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Es soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Zu diesem Zwecke werden zu einigen Kennzahlen des Vorberichtes interkommunale Vergleichswerte eingebunden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu zählen insbesondere die Entwicklung:

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren.

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

### 4.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Im Jahr 2023 wird mit einem Jahresergebnis von -380.364 Euro geplant. Im Vergleich zum Vorjahresplan beträgt die Veränderung 79.003,00 Euro.

Im Jahr 2024 wird mit einem Jahresergebnis von -266.706 Euro geplant.



#### **4.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz**

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition um -380.364 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -655.837 Euro.



## 5 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	8.039.250	7.381.034	8.093.879
Ordentliche Aufwendungen	8.164.908	7.840.401	8.474.243
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.658</b>	<b>-459.367</b>	<b>-380.364</b>
Außerordentliche Erträge	633.594	--	596.397
Außerordentliche Aufwendungen	468.155	--	596.397
<i>Sonderergebnis</i>	<i>165.439</i>	--	<i>0</i>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>39.781</b>	<b>-459.367</b>	<b>-380.364</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztablelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	310	330	330
Hebesatz Grundsteuer B	425	440	440
Hebesatz Gewerbesteuer	395	405	405



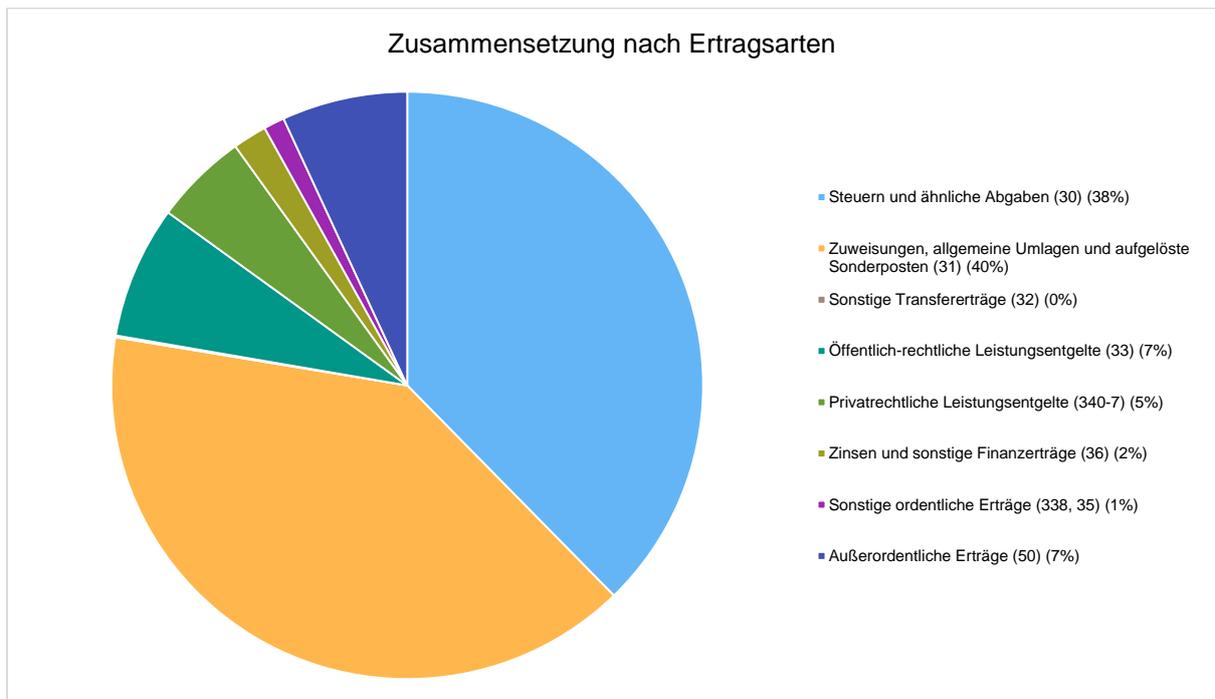
## 6 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 8.690.276 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	3.275.508	37,69
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.470.242	39,93
3. - Sonstige Transfererträge (32)	8.748	0,10
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	634.076	7,30
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	444.530	5,12
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	161.915	1,86
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	98.860	1,14
<b>10. - Ordentliche Erträge</b>	<b>8.093.879</b>	<b>93,14</b>
20. - Außerordentliche Erträge (50)	596.397	6,86
<b>Erträge gesamt</b>	<b>8.690.276</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





### Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 7.381.034 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.309.242 Euro auf 8.690.276 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	2.957.196	3.275.508	318.312 ↗
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.096.394	3.470.242	373.848 ↗
3. - Sonstige Transfererträge (32)	10.696	8.748	-1.948 ↘
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	609.990	634.076	24.086 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	420.878	444.530	23.652 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	370	--	-370 ↘
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	174.000	161.915	-12.085 ↘
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	111.510	98.860	-12.650 ↘
<b>10. - Ordentliche Erträge</b>	<b>7.381.034</b>	<b>8.093.879</b>	<b>712.845 ↗</b>
20. - Außerordentliche Erträge (50)	--	596.397	596.397 ↗
<b>Erträge gesamt</b>	<b>7.381.034</b>	<b>8.690.276</b>	<b>1.309.242 ↗</b>

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

### Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	3.004.653	2.957.196	3.275.508	3.323.218	3.387.043	3.461.473
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	3.439.942	3.096.394	3.470.242	3.455.574	3.441.103	3.482.467
3. - Sonstige Transfererträge (32)	10.266	10.696	8.748	8.572	9.616	9.504
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	517.781	609.990	634.076	632.576	632.576	632.576



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	401.919	420.878	444.530	451.479	451.479	451.479
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	26.873	370	--	--	--	--
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	168.128	174.000	161.915	161.915	161.915	161.915
8. - Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (37)	-4.011	--	--	--	--	--
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	473.699	111.510	98.860	98.860	98.860	98.860
<b>10. - Ordentliche Erträge</b>	<b>8.039.250</b>	<b>7.381.034</b>	<b>8.093.879</b>	<b>8.132.194</b>	<b>8.182.592</b>	<b>8.298.274</b>
20. - Außerordentliche Erträge (50)	633.594	--	596.397	--	--	--
<b>Erträge gesamt</b>	<b>8.672.844</b>	<b>7.381.034</b>	<b>8.690.276</b>	<b>8.132.194</b>	<b>8.182.592</b>	<b>8.298.274</b>

### 6.1 Steuern

#### Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A (3011)	21.059	22.481	21.131	21.131	21.131	21.131
Grundsteuer B (3012)	415.637	405.977	433.867	433.867	433.867	433.867
Gewerbesteuer (3013)	1.207.780	1.161.680	1.359.690	1.359.690	1.359.690	1.359.690
<b>Realsteuern</b>	<b>1.644.477</b>	<b>1.590.138</b>	<b>1.814.688</b>	<b>1.814.688</b>	<b>1.814.688</b>	<b>1.814.688</b>
Anteil Einkommensteuer (3021)	1.017.366	1.027.675	1.111.945	1.154.080	1.212.655	1.281.510
Anteil Umsatzsteuer (3022)	332.068	328.003	338.170	343.745	348.995	354.570
<b>Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern</b>	<b>1.349.433</b>	<b>1.355.678</b>	<b>1.450.115</b>	<b>1.497.825</b>	<b>1.561.650</b>	<b>1.636.080</b>
Hundesteuer (3032)	10.743	11.380	10.705	10.705	10.705	10.705
<b>Summe</b>	<b>3.004.653</b>	<b>2.957.196</b>	<b>3.275.508</b>	<b>3.323.218</b>	<b>3.387.043</b>	<b>3.461.473</b>

Die Grundsteuer A verändert sich gegenüber dem Jahr 2022 um -1.350 € auf 21.131 €.

Die Grundsteuer B verändert sich gegenüber dem Jahr 2022 planmäßig um 27.890 € (Gewerbepark und übriges Gemeindegebiet) auf 433.867 € (2022: 405.977 €). Die Grundsteuer B wird in Grundsteuer B Gewerbepark und Grundsteuer B übriges Gemeindegebiet unterteilt. Mit einer weiteren Erhöhung der Grundsteuer A und B wird im mittelfristigen Finanzplanzeitraum (2024 bis 2026) nicht gerechnet.



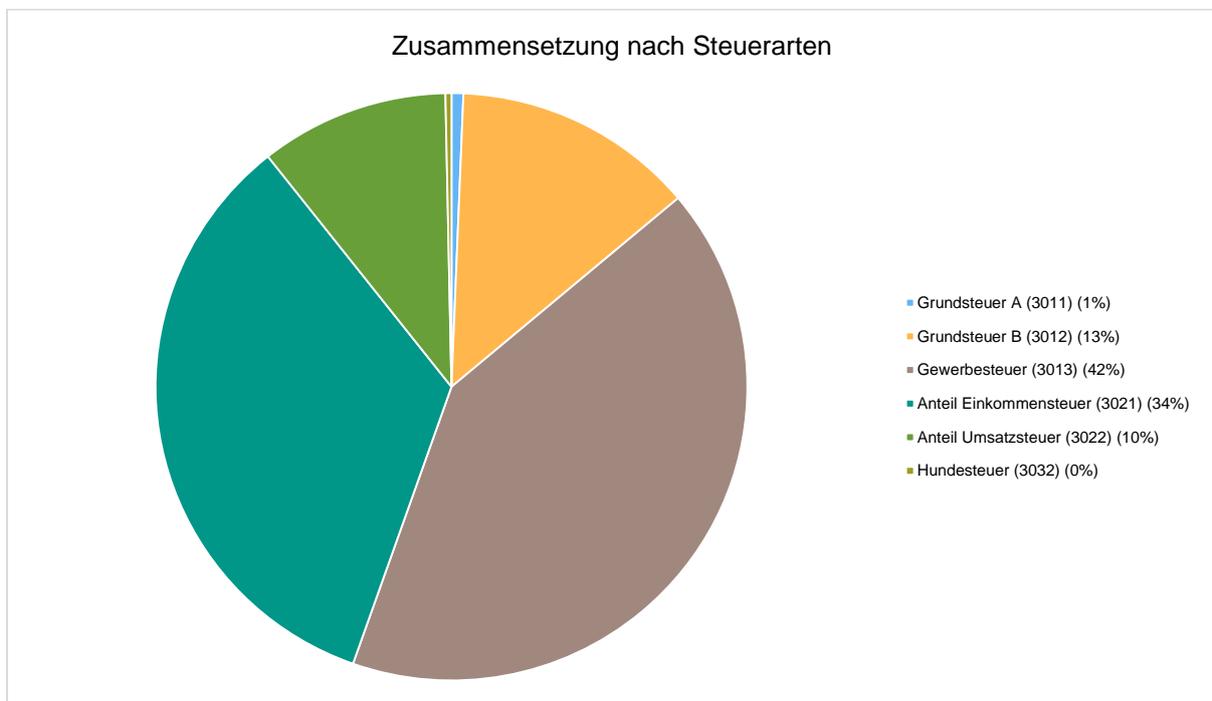
## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

Die Gewerbesteuer erhöht sich gegenüber dem Jahr 2022 um 198.010 € (Gemeindegebiet und Gewerbepark) auf insgesamt 1.359.690 € (2022: 1.161.680 €). Mit einer Erhöhung bzw. Anpassung auf Vorjahresniveau wird im mittelfristigen Finanzplanzeitraum ab 2024 nicht gerechnet.

Die Stadt plant, dass der Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sich gegenüber dem Jahr 2022 um 84.270 € auf 1.111.945 € verändert.

Bei dem Ertrag aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnet die Stadt im Planjahr 2023 mit einem Anstieg um 10.167 Euro auf 338.170 Euro. (2022: 328.003 €). Es wird mit einer weiteren Erhöhung bzw. Anpassung ab 2024 gerechnet.

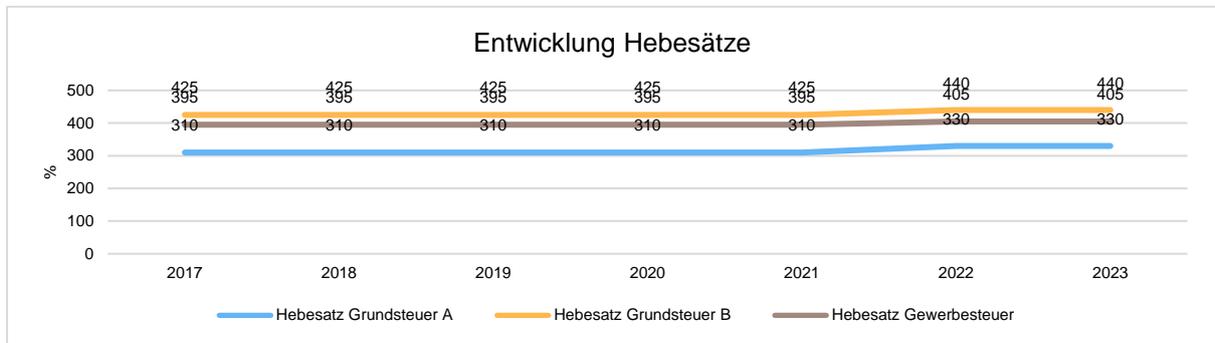
### Zusammensetzung des Steueraufkommens





## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

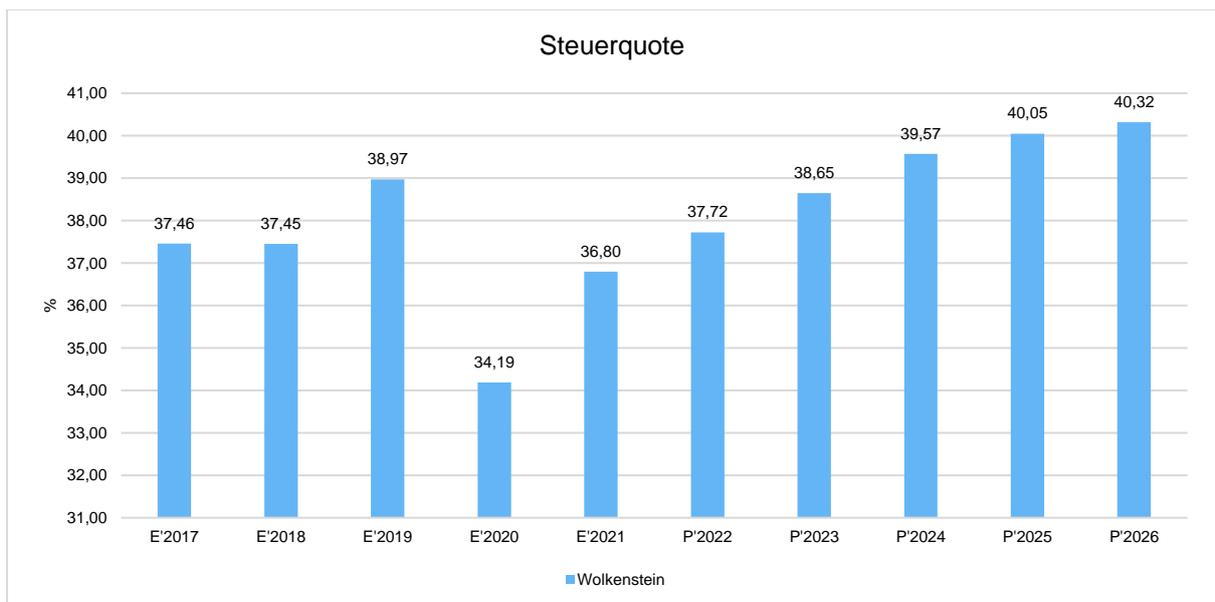


## Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

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

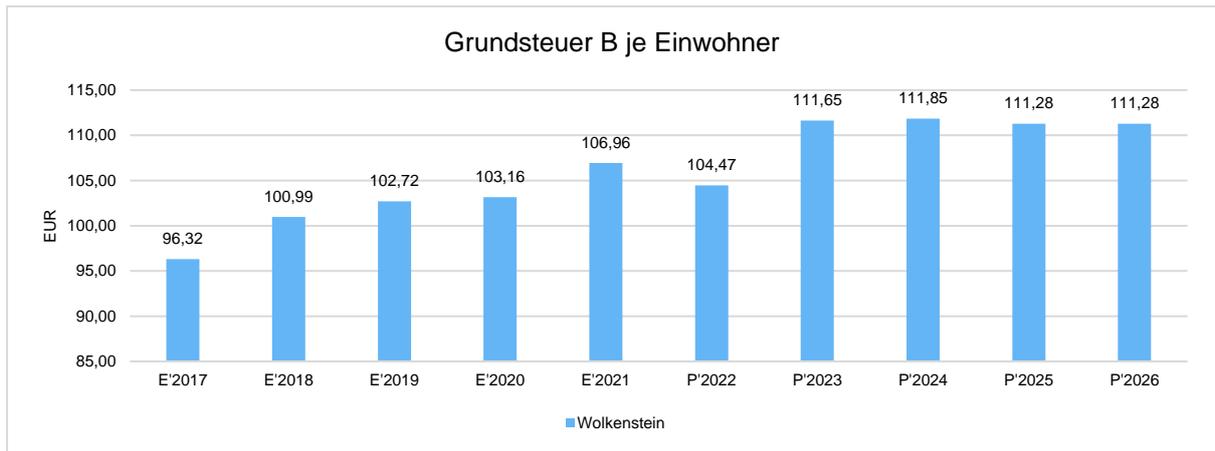
Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.





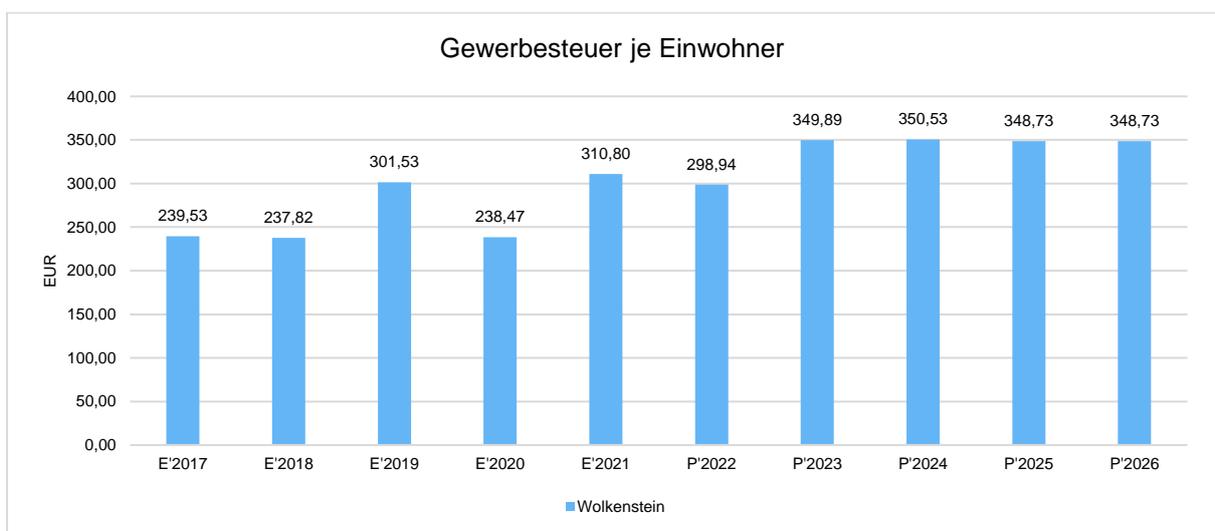
### Grundsteuer B je Einwohner

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



### Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



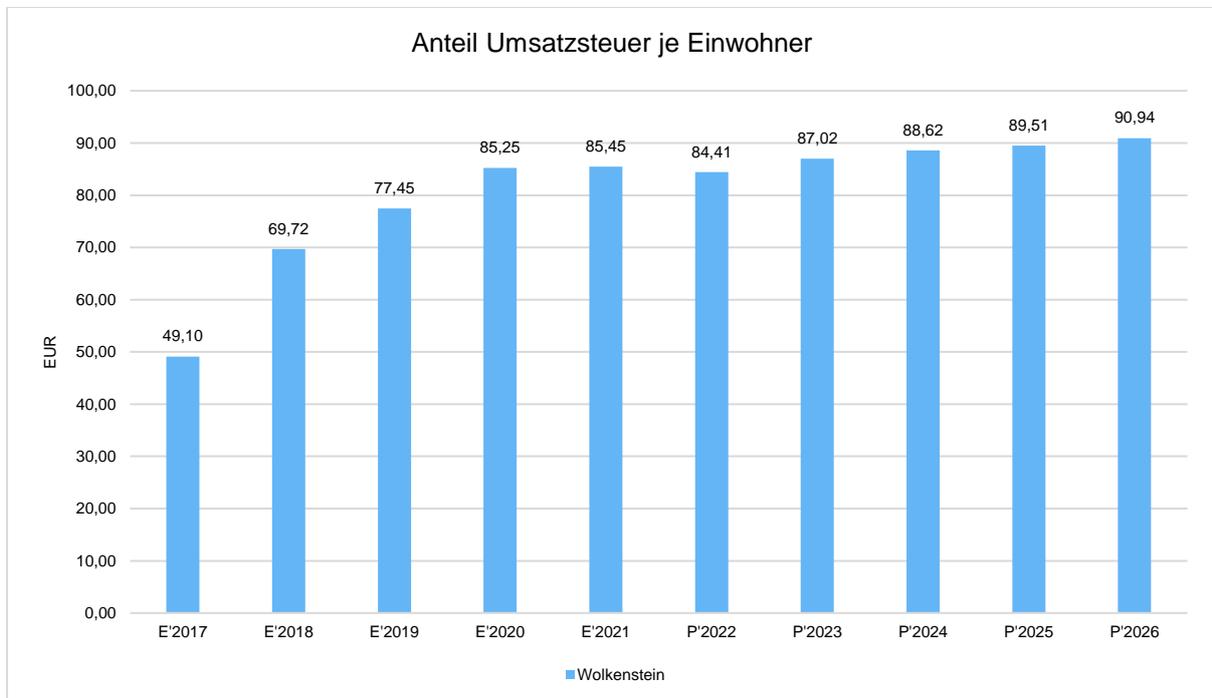
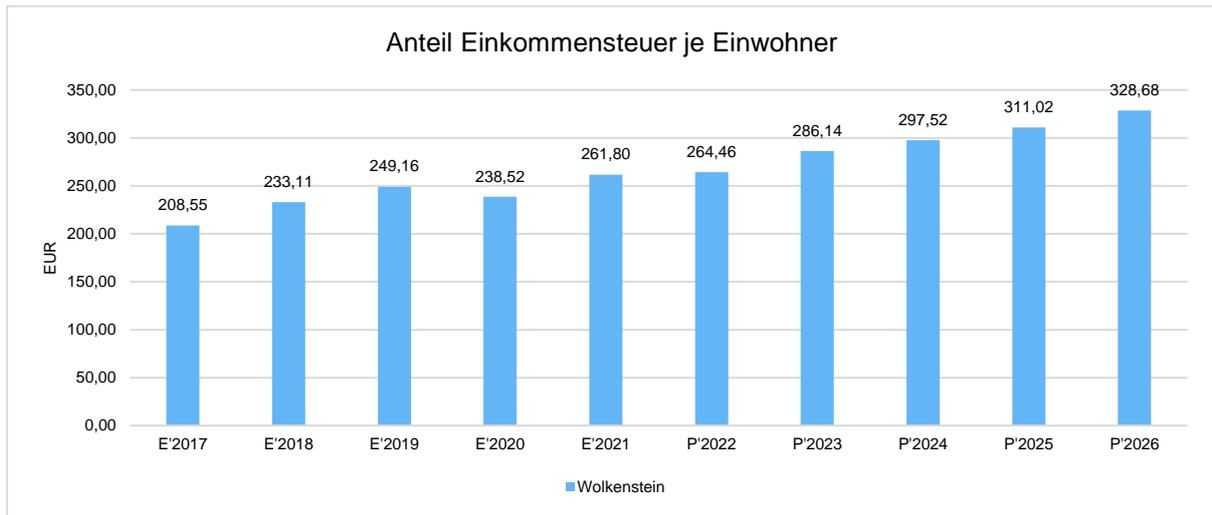


## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

### Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommen- und Umsatzsteuer stellen eine weitere wichtige Ertrags Säule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend werden auch bei diesen Ertragsarten die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





## 6.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

#### Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen (311)	925.641	1.303.000	1.458.470	1.458.470	1.458.470	1.458.470
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	1.560	2.572	1.554	1.554	1.554	1.554
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	1.569.920	947.417	975.217	949.603	878.410	878.410
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	942.822	843.405	1.035.001	1.045.947	1.102.669	1.144.033
<b>Summe</b>	<b>3.439.942</b>	<b>3.096.394</b>	<b>3.470.242</b>	<b>3.455.574</b>	<b>3.441.103</b>	<b>3.482.467</b>

#### Allgemeine Schlüsselzuweisungen

Die allgemeinen Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2022 wurden per Bescheid Finanzausgleich für das Ausgleichsjahr 2022 mit 1.324.812,00 € festgesetzt (Planansatz 1.303.000 €). Für das Haushaltsjahr 2023 liegt der Stadt nur die gemeindescharfe Prognose der Schlüsselzuweisung vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag vor.

#### Straßenlastenausgleich (§ 17 Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG)

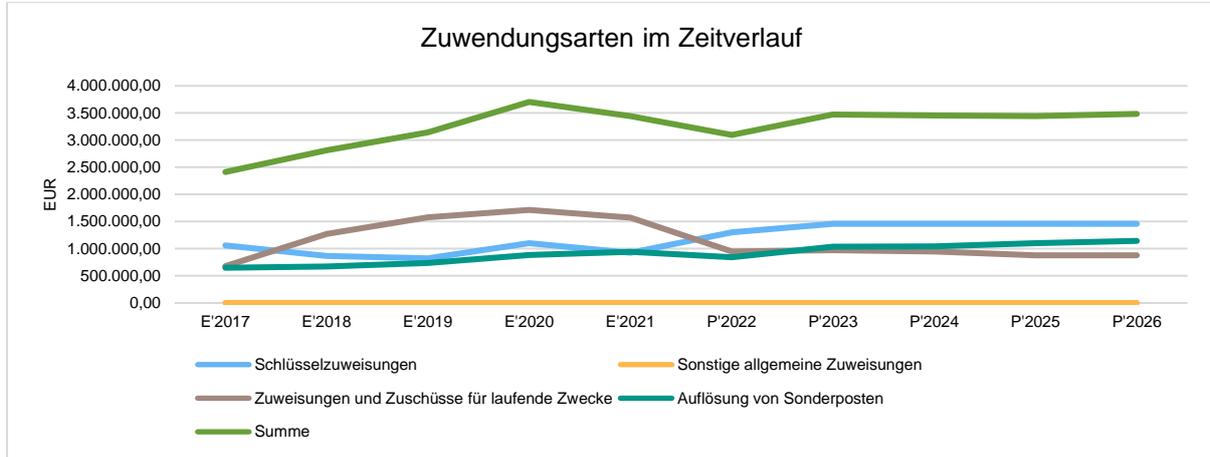
Gemäß § 20 SächsFAG erhalten die kreisangehörigen Gemeinden je Kilometer Gemeindestraße, gerundet auf eine Stelle nach dem Komma, 2.355 €, ab 2021 erhöht sich die Kilometerpauschale um rund 25% bzw. 575 € auf 2.930 €. Zusätzlich erhalten kreisangehörige Gemeinden, wenn sie im Durchschnitt über 291 Meter über Normalnull liegen, einen Zuschlag von 4 € je Kilometer Gemeindestraße für jeden die Grenze von 291 Meter übersteigenden Meter.

Stadt Wolkenstein, Gemeindestraßen 30,6 km x 2.930 € durchschnittliche Höhenmeter	=	89.658 €
528,0 m – 291,0 m = 237,0 m; 30,6 km x 4,00 € = 122,4 x 237	=	29.009 €
gesamt	=	118.667 €



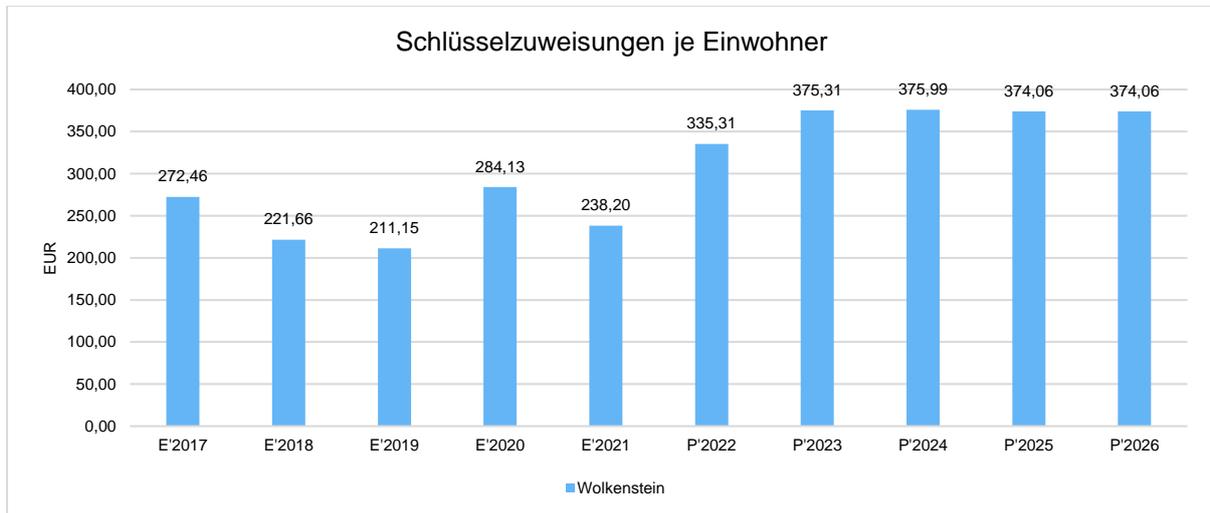
### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Verbänden betragen im Haushaltsjahr 2023 975.217 € (2022: 947.417 €) und verändert sich gegenüber dem Vorjahr um 27.800 €.



### Schlüsselzuweisungen je Einwohner

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





### 6.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge (32)	10.266	10.696	8.748	8.572	9.616	9.504
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte (33)	517.781	609.990	634.076	632.576	632.576	632.576
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	401.919	420.878	444.530	451.479	451.479	451.479
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (348-9)	26.873	370	--	--	--	--
Zinsen und sonstige Finanzer- träge (36)	168.128	174.000	161.915	161.915	161.915	161.915
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (37)	-4.011	--	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	473.699	111.510	98.860	98.860	98.860	98.860
Außerordentliche Erträge (50)	633.594	--	596.397	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>2.228.249</b>	<b>1.327.444</b>	<b>1.944.526</b>	<b>1.353.402</b>	<b>1.354.446</b>	<b>1.354.334</b>

### 7 Aufwendungen

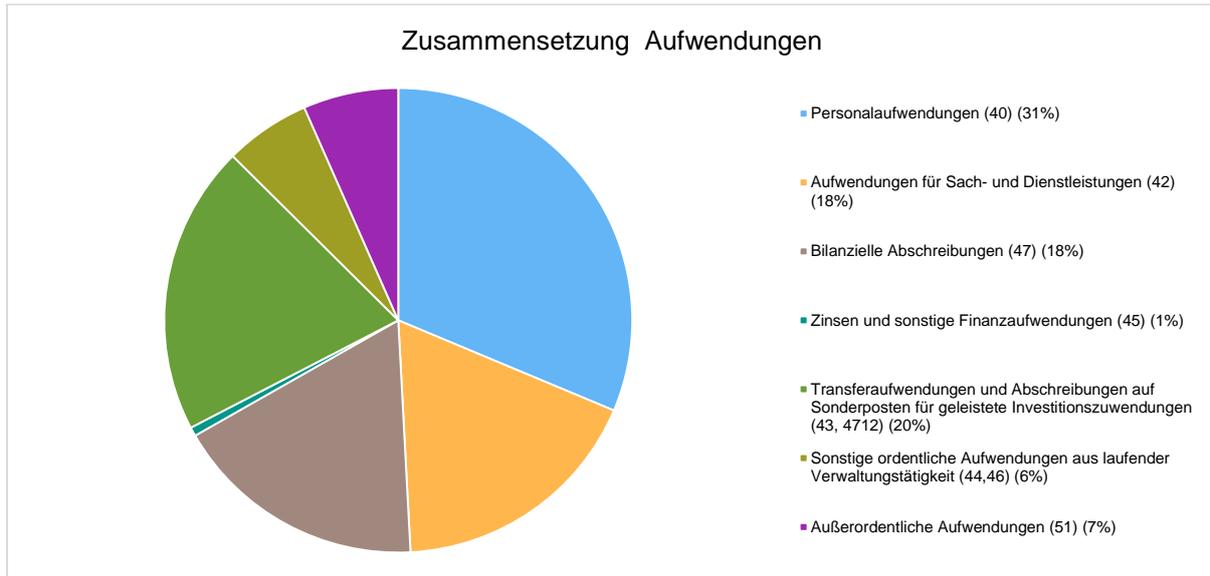
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 9.070.640 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen (40)	2.520.467	2.804.119	2.843.314	2.895.812	2.968.369	3.057.120
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.895.735	1.432.170	1.616.343	1.507.563	1.507.563	1.507.113
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.554.656	1.426.037	1.592.988	1.568.932	1.619.525	1.650.118
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen (45)	63.942	63.381	56.400	68.926	78.561	87.125
Transferaufwendungen und Ab- schreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwen- dungen (43, 4712)	1.638.925	1.610.689	1.827.750	1.820.219	1.820.219	1.820.219
Sonstige ordentliche Aufwendun- gen aus laufender Verwaltungstätig- keit (44,46)	491.184	504.005	537.448	537.448	462.448	462.448
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.164.908</b>	<b>7.840.401</b>	<b>8.474.243</b>	<b>8.398.900</b>	<b>8.456.685</b>	<b>8.584.143</b>
Außerordentliche Aufwendungen (51)	468.155	--	596.397	--	--	--
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>8.633.063</b>	<b>7.840.401</b>	<b>9.070.640</b>	<b>8.398.900</b>	<b>8.456.685</b>	<b>8.584.143</b>



**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 7.840.401 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.230.239 Euro auf 9.070.640 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen (40)	2.804.119	2.843.314	39.195 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.432.170	1.616.343	184.173 ↗
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.426.037	1.592.988	166.951 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	63.381	56.400	-6.981 ↘
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	1.610.689	1.827.750	217.061 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	504.005	537.448	33.443 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.840.401</b>	<b>8.474.243</b>	<b>633.842 ↗</b>
Außerordentliche Aufwendungen (51)	--	596.397	596.397 ↗
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>7.840.401</b>	<b>9.070.640</b>	<b>1.230.239 ↗</b>



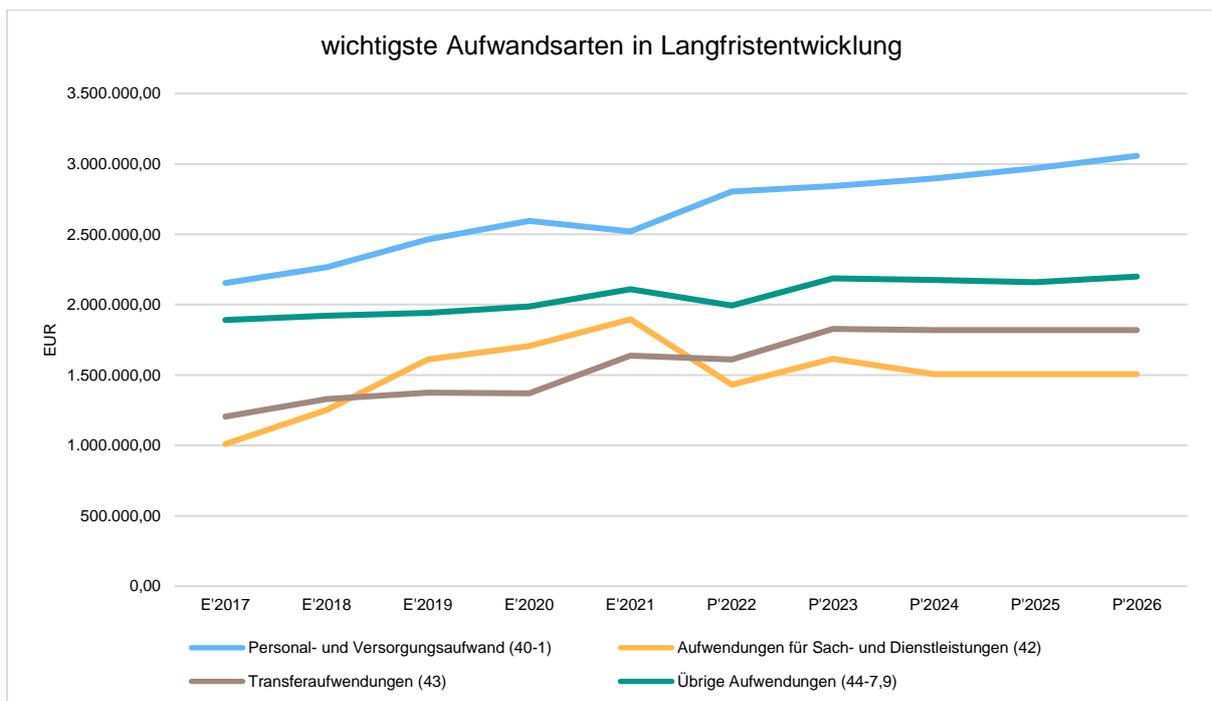
## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen (40)	2.520.467	2.804.119	2.843.314	2.895.812	2.968.369	3.057.120
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.895.735	1.432.170	1.616.343	1.507.563	1.507.563	1.507.113
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.554.656	1.426.037	1.592.988	1.568.932	1.619.525	1.650.118
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	63.942	63.381	56.400	68.926	78.561	87.125
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	1.638.925	1.610.689	1.827.750	1.820.219	1.820.219	1.820.219
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	491.184	504.005	537.448	537.448	462.448	462.448
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.164.908</b>	<b>7.840.401</b>	<b>8.474.243</b>	<b>8.398.900</b>	<b>8.456.685</b>	<b>8.584.143</b>
Außerordentliche Aufwendungen (51)	468.155	--	596.397	--	--	--
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>8.633.063</b>	<b>7.840.401</b>	<b>9.070.640</b>	<b>8.398.900</b>	<b>8.456.685</b>	<b>8.584.143</b>

### Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





## 7.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen Beamte (4011)	90.989	90.707	93.346	96.146	99.031	102.001
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (4012)	1.796.680	2.003.055	2.033.620	2.094.630	2.157.469	2.222.193
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (4017-9)	57.274	101.796	91.138	65.924	56.318	57.785
Beiträge zu Versorgungskassen (402)	166.168	178.671	189.875	195.572	201.441	207.483
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (403)	374.424	424.349	429.350	437.448	447.907	461.343
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte (404)	34.932	5.541	5.985	6.092	6.203	6.315
<b>Personalaufwendungen (40)</b>	<b>2.520.467</b>	<b>2.804.119</b>	<b>2.843.314</b>	<b>2.895.812</b>	<b>2.968.369</b>	<b>3.057.120</b>
<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.520.467</b>	<b>2.804.119</b>	<b>2.843.314</b>	<b>2.895.812</b>	<b>2.968.369</b>	<b>3.057.120</b>

Die Personalaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahr um 39.195 € auf 2.843.314 € (2022: 2.804.119 €). Aufgrund des Tarifabschlusses vom 25.10.2020 wurden die Entgelte wie folgt angepasst:

01.04.2021 Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,4 %, mindestens jedoch um 50 €

01.04.2022 Erhöhung der Tabellenentgelte um weitere 1,8 %.

Die Angleichung der Arbeitszeit im Tarifgebiet Ost auf das Westniveau von 39 Stunden erfolgt in zwei Schritten in 2022 und 2023. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 28 Monaten und gilt rückwirkend vom 01.09.2020 bis zum 31.12.2022.

Weiterhin wird das Personal in den Kindertageseinrichtungen entsprechend der angemeldeten bzw. prognostizierten Kinder eingeplant, da der Personalschlüssel gemäß § 12 SächsKitaG monatlich angepasst wird. Gemessen an der Einwohnerzahl ergibt sich folgender Ist- Personalbestand für das Haushaltsjahr 2023:



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

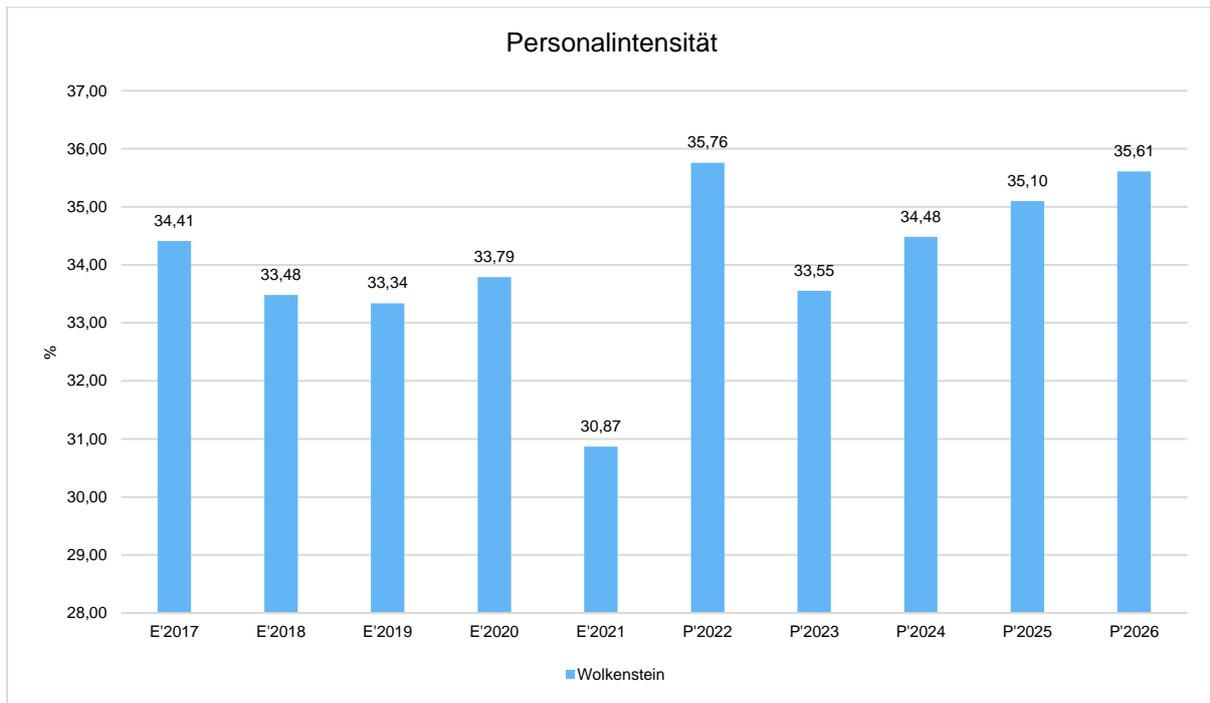
---

Gesamtbetrachtung Richtwerte VwV KomHWi				
Einwohnerzahl 30.06.2022		3861		
	incl. geringf. Beschäftigte	exkl. geringf. Beschäftigte		
Ist-Personalbestand (gesamt, ohne BM) in VZÄ	45,287	45,287		
darunter Erzieher	24,781	24,781		
	<b>VwV KomHWi für Kernhaushalt</b>	<b>Empfehlung Sächsischer Rechnungshof für Kernverwaltung</b>		
	<b>5 bis 10 TEW</b>	<b>Minderbedarf</b>	<b>Normalbedarf</b>	<b>Mehrbedarf</b>
Richtwert (Soll) in VZÄ pro TEW	4,9	2,1	2,3	2,5
Ist in VZÄ pro TEW	5,31	2,56	2,56	2,56
Soll-Personalbestand (ohne BM) in VZÄ	18,97	8,1081	8,8803	9,6525
Ist-Personalbestand (gesamt, ohne BM) in VZÄ	20,506	9,89	9,89	9,89
(+) Mehr- oder (-) Minderbestand in VZÄ	1,536	1,7819	1,0097	0,2375



## Personalintensität

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



## 7.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	1.502.283	897.212	1.009.224	910.994	910.994	910.994
421100 - AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl	222.706	269.890	312.850	214.620	214.620	214.620
421199 - AufwUnterhaltgGrdstck/baul.Anl	766.725	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422100 - Unterhaltg.d.sonst.unbew.Verm.	95.214	133.580	152.700	152.700	152.700	152.700
422103 - UnterhaltgSonst.unbewVermögen	72.683	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
422104 - UnterhaltgunbewVerk.Schilder	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
424100 - Bew.d.unbewegl.Vermögens	283.237	319.062	367.460	367.460	367.460	367.460
424101 - Aufw Be-wirts.Grdstk.Versicherung	35.210	35.180	35.714	35.714	35.714	35.714
424102 - Reinigung Hausmeister	26.506	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	164.400	211.658	247.003	239.003	239.003	238.553
425100 - Haltung von Fahrzeugen	58.232	58.990	71.830	71.830	71.830	71.830
425101 - Haltung von Fahrzeugen Versicherung	5.811	7.655	7.880	7.880	7.880	7.880
425300 – Erwerb von beweglichen Gegenständen	47.860	58.249	57.193	57.193	57.193	57.193
425301 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Feuerlöscher	--	850	--	--	--	--
425302 - Erwerb von beweglichen Gegenständen - Verkehrsschilder	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
425400 - Unterhaltung immateriellen Vermögen	29.051	45.585	63.217	63.217	63.217	63.217
425500 – Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	19.637	30.379	37.523	29.523	29.523	29.073
425501 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen – Überprüfung Feuerlöscher und ortsveränderliches bewegliches Vermögen	3.809	7.450	6.860	6.860	6.860	6.860
Mieten und Pachten (423)	73.012	96.888	85.145	85.145	85.145	85.145
423100 - Mieten u. Pachten für Gebäude	60.685	82.519	61.917	61.917	61.917	61.917
423101 - Mieten für Maschinen u. ä.	12.327	14.369	13.928	13.928	13.928	13.928
423200 - Leasingaufwendungen	--	--	9.300	9.300	9.300	9.300
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	156.040	226.412	274.971	272.421	272.421	272.421
426100 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.344	37.773	53.009	50.459	50.459	50.459
426101 - Bildungspauschale BFD	2.413	5.400	16.920	16.920	16.920	16.920
427100 – Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.406	89.225	92.035	92.035	92.035	92.035
427101 - Ganztagsangebot Grundschule	6.094	5.388	10.112	10.112	10.112	10.112
427102 - Jugendherbergsfahrten	1.636	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
427104 - Begrüßung von Neugeborenen	460	500	250	250	250	250
427105 - Würdigung von Bürgerengagement	1.875	1.874	2.000	2.000	2.000	2.000
427106 - Partnerschaftsarbeit	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



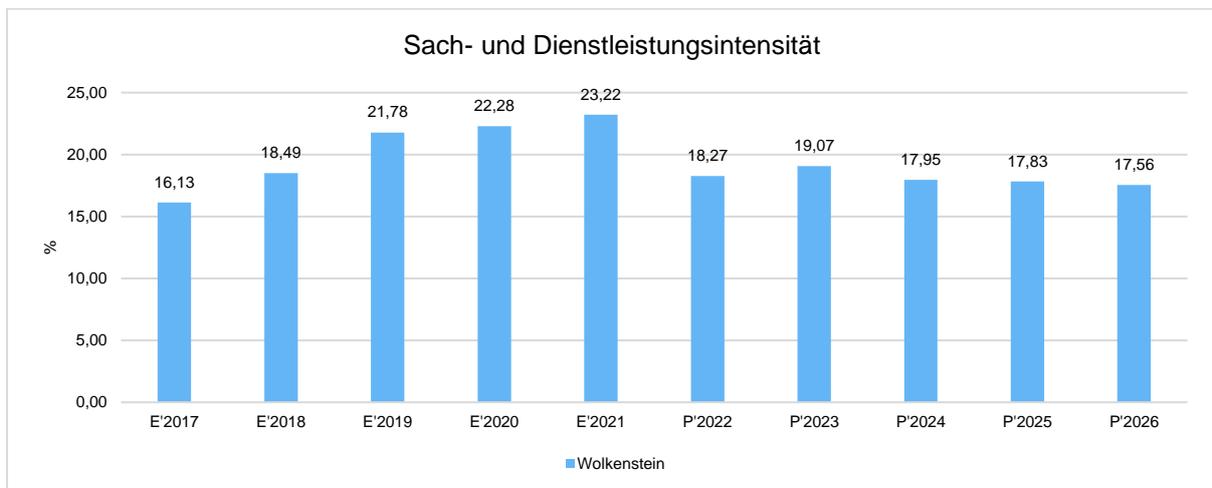
## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
427107 - Seniorenarbeit in der Stadt	--	600	600	600	600	600
427110 - Verpflegung	6.172	8.778	9.746	9.746	9.746	9.746
427111 - Pflegemittel/Verbandmaterial	1.013	1.140	1.290	1.290	1.290	1.290
427112 - Lernbedarf Kita´s/Hort	8.704	6.927	11.760	11.760	11.760	11.760
427113 - Feste und Feiern	4.076	7.500	9.342	9.342	9.342	9.342
427114 - Sachkosten Integrativkinder	1.472	2.487	3.607	3.607	3.607	3.607
427115 - Feste und Feiern Umlage Eltern	2.246	3.200	5.400	5.400	5.400	5.400
427200 - Schülerbeförderung	--	500	500	500	500	500
427300 – Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	2.654	4.540	5.720	5.720	5.720	5.720
427500 - Lernmittel	8.268	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180
427600 - Lehrmittel	1.493	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
428100 - Zukauf von Streusalz	26.464	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>Summe</b>	<b>1.895.735</b>	<b>1.432.170</b>	<b>1.616.343</b>	<b>1.507.563</b>	<b>1.507.563</b>	<b>1.507.113</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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





## 7.3 Abschreibungen

### Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis

Die Regelungen in § 44 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik zur Abschreibung entsprechen § 253 Abs. 2 HGB. Hierdurch wird erreicht, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten in ökonomisch plausiblen Quoten, die den jährlichen Abschreibungsbeträgen entsprechen, auf die Nutzungsdauer verteilt werden. Hauptzweck der planmäßigen Abschreibung ist die periodengerechte Erfolgsermittlung. Als Abschreibung wird der Werteverzehr eines Wirtschaftsgutes innerhalb einer Periode bezeichnet. Dieser Werteverzehr kann verursacht sein durch z. B.:

- nutzungsbedingten Verschleiß,
- Verbrauch,
- Veralten infolge des technischen Fortschritts,
- natürliche Einflüsse (Klima, Witterung) sowie
- außergewöhnliche Ereignisse.

Nach § 44 Abs. 1 SächsKomHVO-Doppik sind planmäßige Abschreibungen bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, vorzunehmen. Hierzu zählen Teile der unter § 51. Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe c SächsKomHVO-Doppik aufgeführten Vermögensgegenstände:

- bebaute Grundstücke,
- Infrastrukturvermögen,
- Bauten auf fremdem Grund und Boden,
- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge,
- Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung,
- eingeschränkte Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler, nur soweit sie der Abnutzung unterliegen.[1]

[1] Quelle: Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen im Freistaat Sachsen; Hofmann, Jänchen, Wirth

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

### Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	1.411.471	1.426.037	1.592.988	1.568.932	1.619.525	1.650.118
471100 - Afa immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.130.882	1.189.358	1.222.911	1.185.521	1.155.468	1.134.607
471110 - Afa immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	280.589	236.679	370.077	383.411	464.057	515.511
Abschreibungen auf Finanzvermögen (472)	57.979	--	--	--	--	--



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

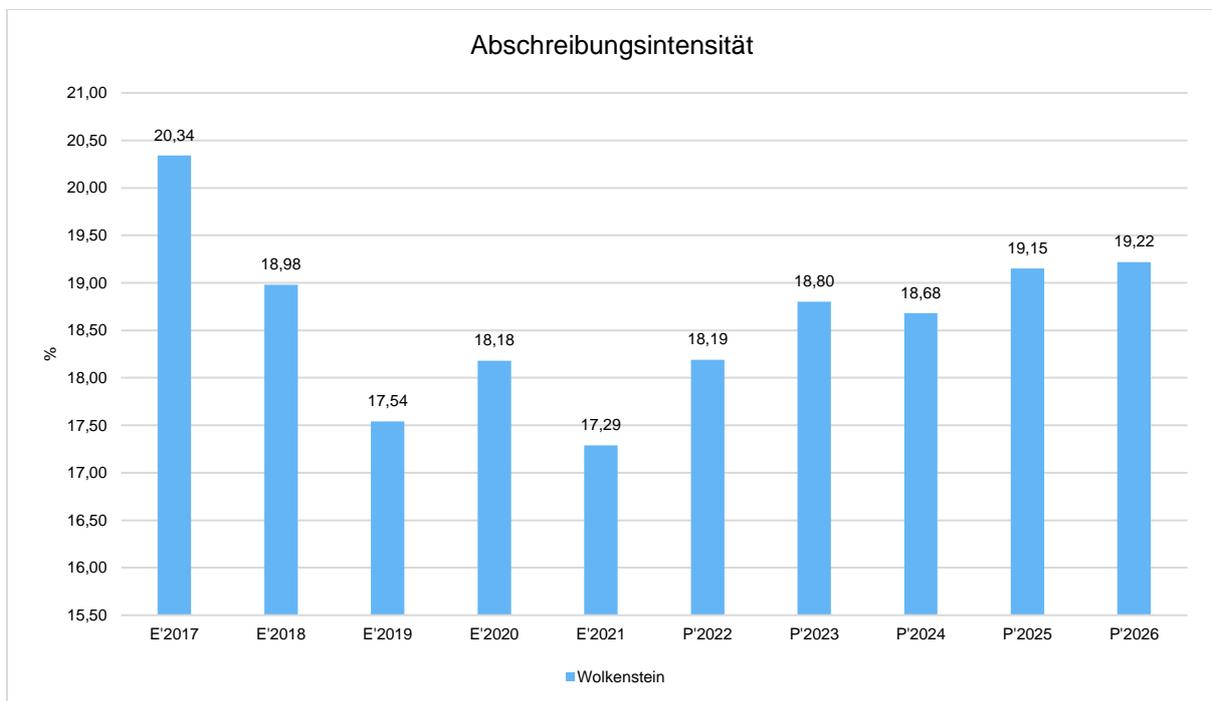
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
472100 - Einzelwertberichtigung auf Forderungen (Erlass, EWB,...)	21.749	--	--	--	--	--
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	36.231	--	--	--	--	--
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.554.656</b>	<b>1.426.037</b>	<b>1.592.988</b>	<b>1.568.932</b>	<b>1.619.525</b>	<b>1.650.118</b>

### Abgrenzung von Alt- und Neuvermögen nach § 24 Abs. 2 und 3 SächsKomHVO

Stichtag ist der 31.12.2017 – alle bis zu diesem Tag aktivierten Vermögensgegenstände gelten als „Altvermögen“ (Ausschlussfrist). Da keine andere Möglichkeit der Trennung zwischen „Altvermögen“ und „Neuvermögen“ programmseitig möglich war, werden zwei verschiedene Sachkonten ausgewiesen. Das „Altvermögen“ wird im Sachkonto 471100 und das „Neuvermögen“ im Sachkonto 471110 ausgewiesen.

### **Abschreibungsintensität**

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



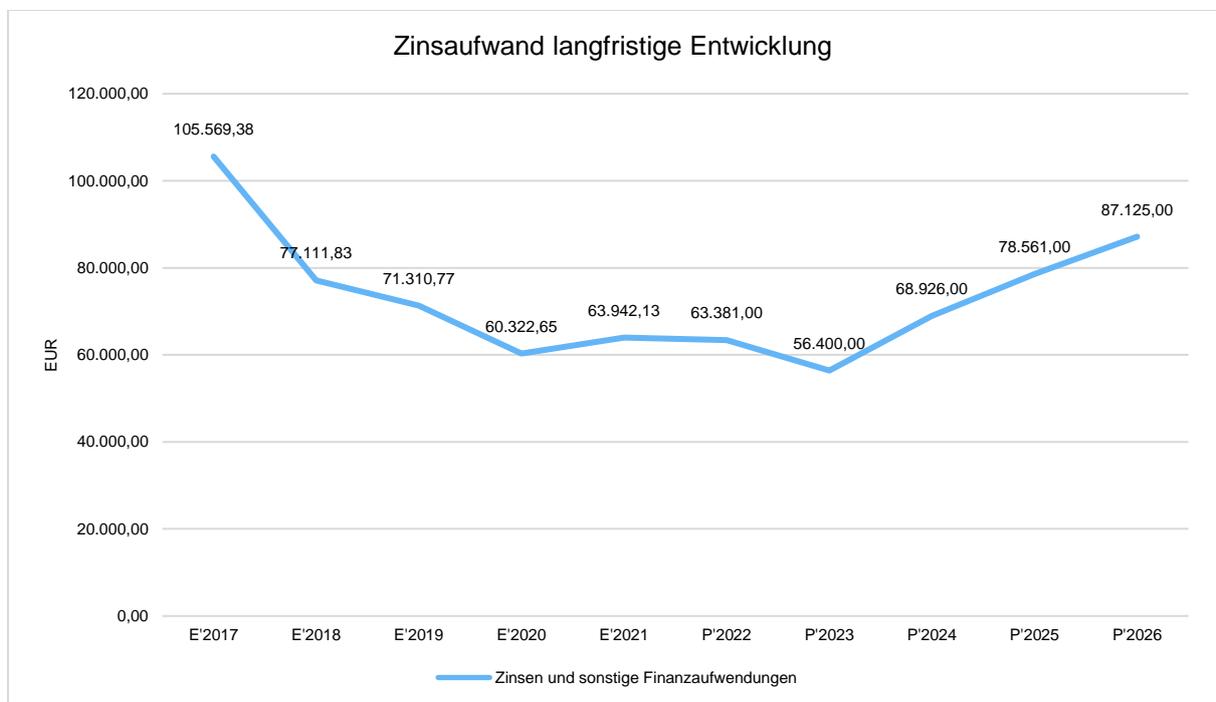


## 7.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

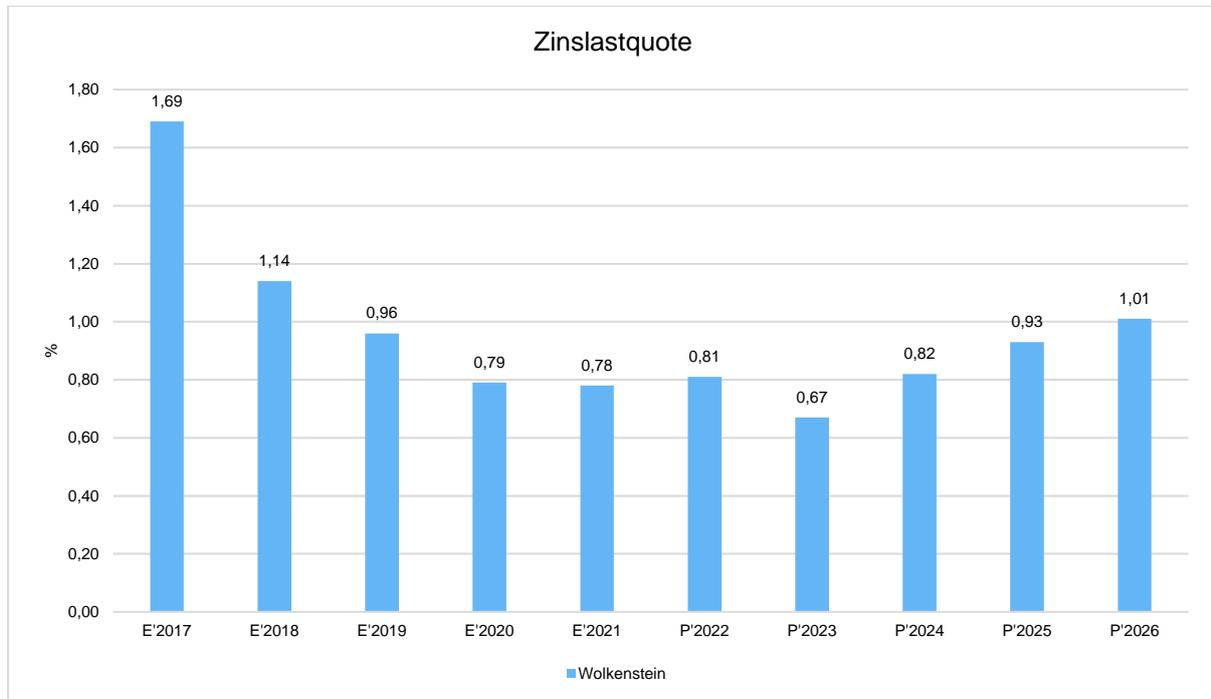
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsaufwendungen Kredite (451)	63.281	56.300	-6.981 ↘
sonstige Zinsaufwendungen (459)	100	100	0 →
<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)</b>	<b>63.381</b>	<b>56.400</b>	<b>-6.981 ↘</b>





## Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 7.5 Transferaufwendungen

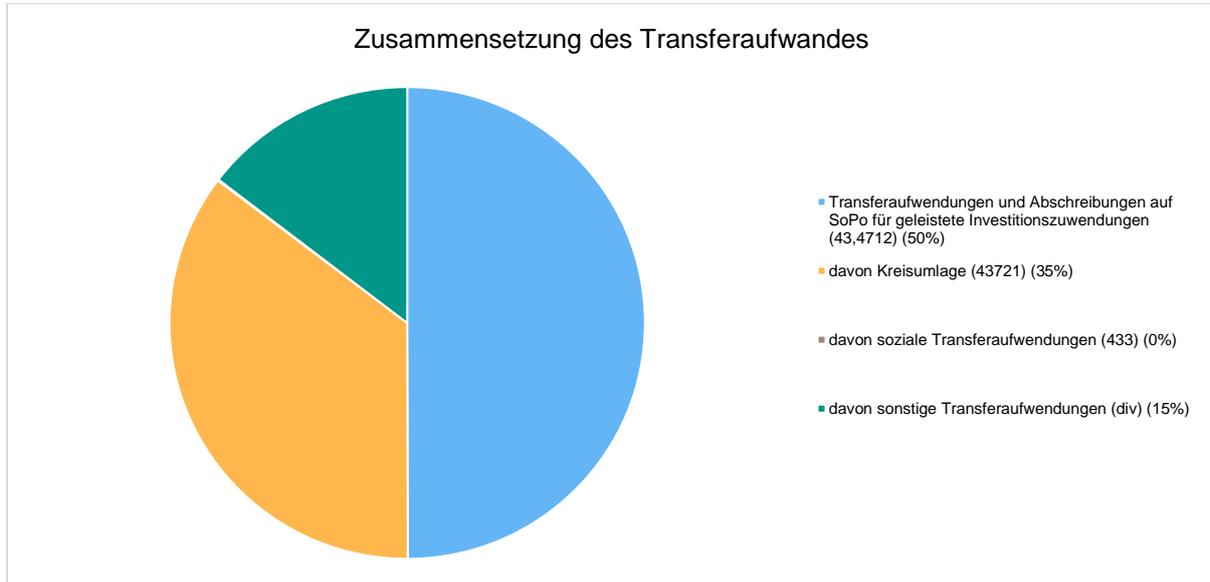
Die Transferaufwendungen setzen sich im wesentlichen aus der Kreisumlage zusammen.

### Transferaufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712)	1.638.925	1.610.689	1.827.750	1.820.219	1.820.219	1.820.219
davon Kreisumlage (43721)	1.072.856	1.144.556	1.293.660	1.293.660	1.293.660	1.293.660
davon soziale Transferaufwendungen (433)	--	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
davon sonstige Transferaufwendungen (div)	566.068	466.133	534.090	526.559	526.559	526.559

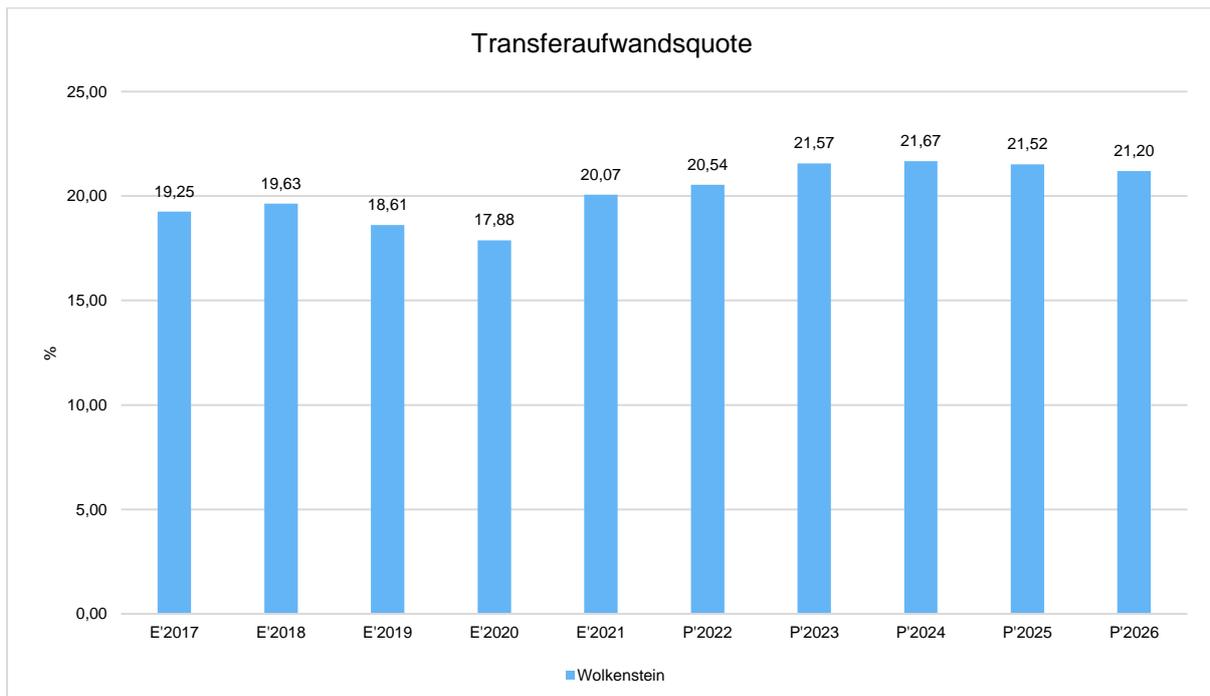


### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



### Transferaufwandsquote

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



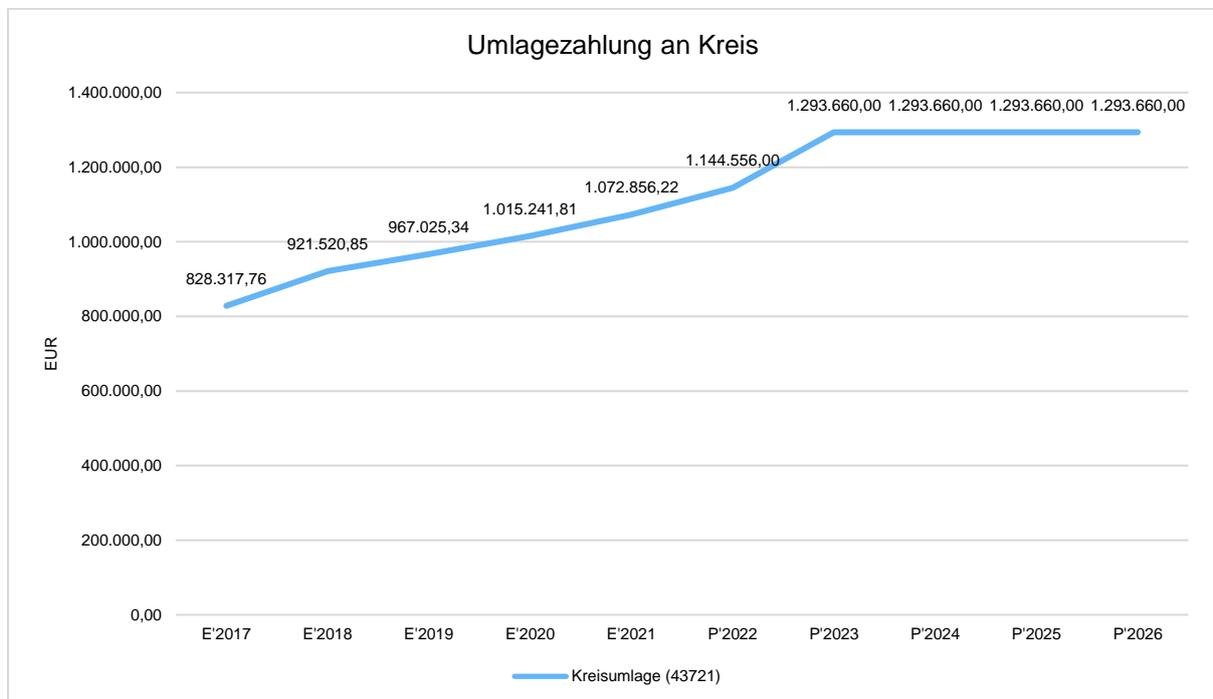


## 7.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

### Umlage an Kreis

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Kreisumlage (43721)	1.144.556	1.293.660	149.104 <span style="color: red;">↗</span>



### Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt voraussichtlich 1.293.660 € (2022: 1.144.556 €) und errechnet sich wie folgt:

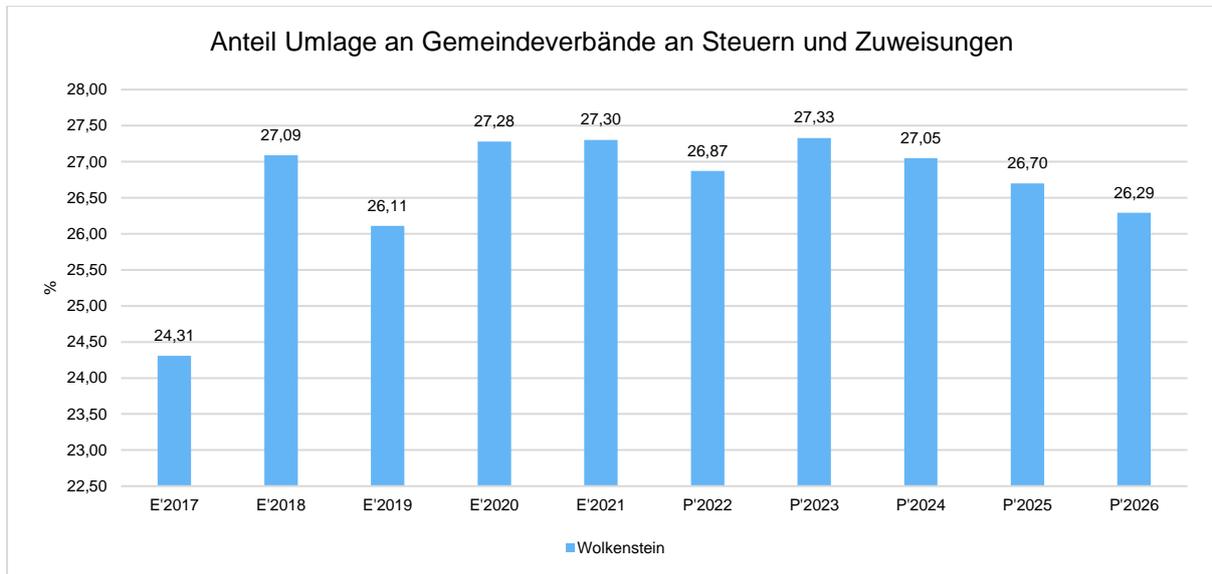
Steuerkraftmesszahl der Stadt Wolkenstein	3.049.052 EUR
Allg. Schlüsselzuweisung	1.458.470 EUR
Umlagegrundlage	4.507.522 EUR
Kreisumlagehebesatz	28,7 % *)
<b>Kreisumlage:</b>	<b>1.293.660 EUR</b>

\*) Kreisumlagehebesatz wurde noch nicht festgesetzt



## Kreisumlage je Einwohner

Um die Höhe der Umlagezahlungen besser beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Größe an:

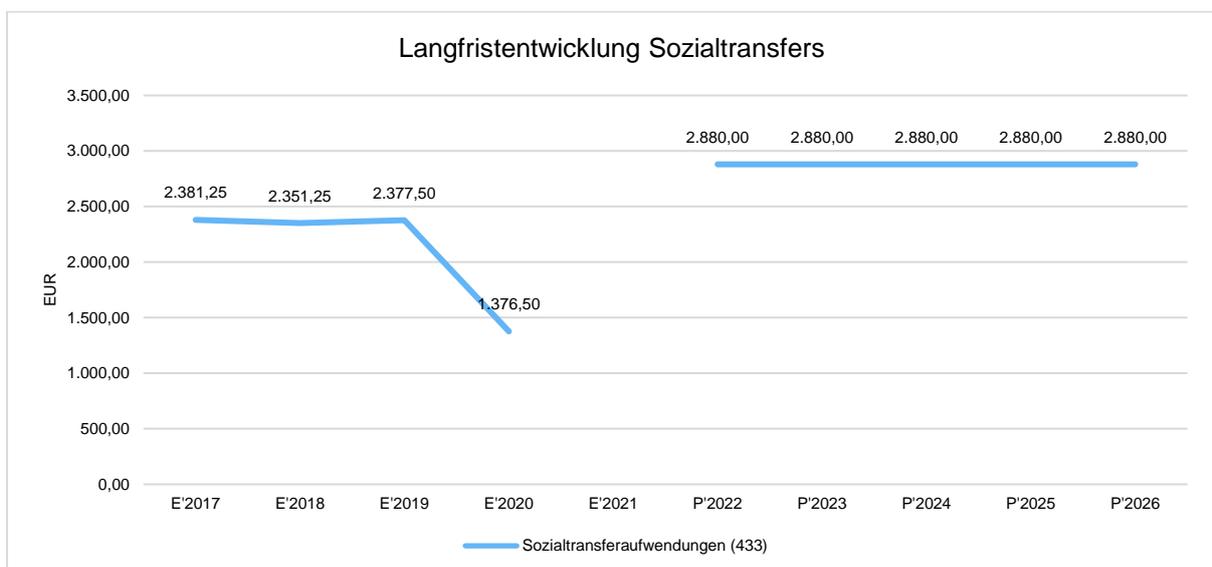


## 7.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

### Sozialtransferaufwand

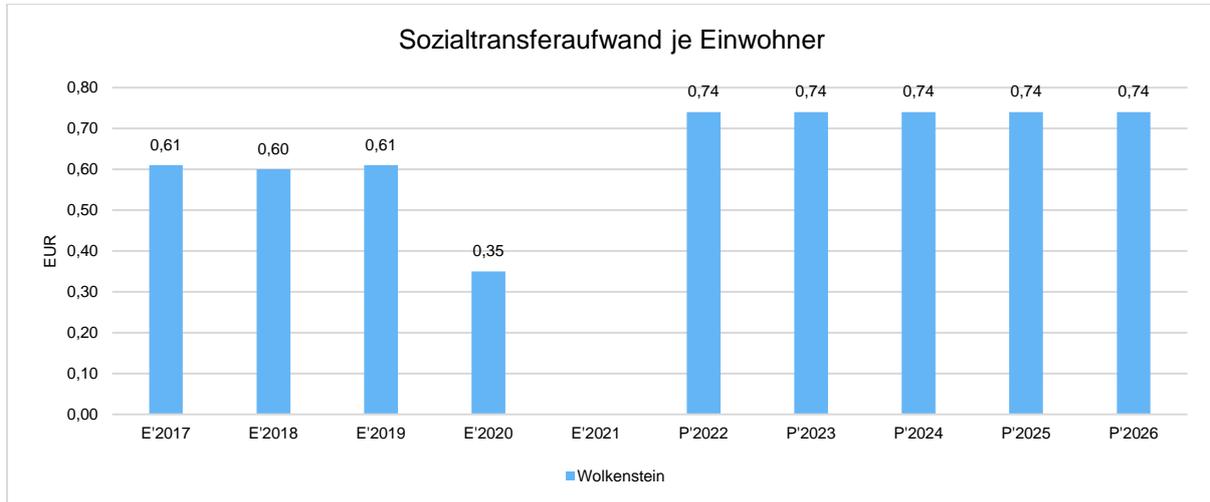
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen (433)	2.880	2.880	0 →





## Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



## 7.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahr um 33.443 € auf 537.448 € (2022: 504.005 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

### Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.184	504.005	537.448	537.448	462.448	462.448
442100 - Aufw f.ehrenamtliche Tätigkeit	37.252	41.595	46.120	46.120	46.120	46.120
442300 - Datenverarbeitung	20.221	15.554	15.449	15.449	15.449	15.449
442900 - AufwInanspruchn.Rechte/Dienste	54.087	63.687	75.321	75.321	75.321	75.321
443100 - Geschäftsaufw.	118.627	125.964	116.492	116.492	116.492	116.492
443101 - Geschäftsaufw. 15/004	72.882	75.000	75.000	75.000	--	--
444100 - Steuer/Vers/Schadensfälle	50.242	37.900	45.055	45.055	45.055	45.055
444101 - Steuer/Versich/Schadensfälle	--	--	1.680	1.680	1.680	1.680
445001 - Gebührenanteil FZ/GRZ	970	850	850	850	850	850
445200 - ErstattAufw.3er lfdVerwaltg-Gem	19.926	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
445800 - Erst.Aufw.v.Drit.lfd.Verw.Tät.	107.399	127.455	113.500	113.500	113.500	113.500
445801 - ErstAufw3er lfdVerwaltgÜbrBer	7.334	--	21.981	21.981	21.981	21.981
448200 - Säumniszuschläge	2.242	--	--	--	--	--



## 8 Realisierbare außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

### 8.1 Außerordentliche Erträge

Die realisierbaren außerordentlichen Erträge entwickeln sich wie folgt:

#### Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Außerordentliche Erträge	633.594	--	596.397
501201 - Empf.Schadenser.Leistg.SR 01	--	--	129.375
501202 - Empf.Schadens.Leistg. SR 02	--	--	31.050
501203 - Empf.Schadens.Leistg. SR 03	--	--	92.000
501204 - Empf.Schadensers.Leistg.SR 04	--	--	111.550
501205 - Empf.Schadens.Leistg. SR 05	--	--	132.250
501206 - Empf.Schaden.Leistg. SR 06	--	--	41.944
501207 - Empf.Schadensers.Leistg. SR 07	--	--	32.725
501208 - Empf.Schaden.Leistg. SR 08	--	--	25.503
501218 - Empfangene Schadenser- satzleistungen u.ä.	303.716	--	--
501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	228.948	--	--
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	54.757	--	--
501919 - Sonstige außergewöhnl.Er- träge	36.520	--	--
502100 - Erträge aus AbgangVermö- gen	1	--	--
506100 - Ert.Veräuß.v.unbewg.VG	1.453	--	--
506200 - Ertr.a.d.Veräuß.v.bewegl.VG	8.200	--	--

#### Sonstige außergewöhnliche Erträge

Aufgrund der Landesbeteiligung an der Beseitigung der Schäden durch Starkregen im Juli 2021 rechnet die Stadt mit einer Zuweisung von 596.397,34 € im Haushaltsjahr 2023.



## 8.2 Außerordentliche Aufwendungen

Die realisierbaren außerordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

### Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Außerordentliche Aufwendungen	468.155	--	596.397
511100 – Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen u. ä.	54.734	--	--
511101 - Hochwasserschaden 01	--	--	129.375
511102 - Hochwasserschaden 02	--	--	31.050
511103 - Hochwasserschaden 03	--	--	92.000
511104 - Hochwasserschaden 04	--	--	111.550
511105 - Hochwasserschaden 05	--	--	132.250
511106 - Hochwasserschaden 06	--	--	41.944
511107 - Hochwasserschaden 07	--	--	32.725
511108 - Hochwasserschaden 08	--	--	25.503
513300 - Außerplanmäßige Abschreibungen bei nachträglichen Anschaffungen (bis 31.12.2017)	180.533	--	--
513900 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	227.218	--	--
513910 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (ab 01.01.2018)	314	--	--
516000 - Aufwand aus Abgang immat. Vermögensgegenstände	631	--	--
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.398	--	--
516200 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	980	--	--
516210 - Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (ab 01.01.2018)	348	--	--

## 8.3 Sonderergebnis

Das veranschlagte Sonderergebnis beträgt somit:

### Sonderergebnis

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Außerordentliche Erträge	633.594	--	596.397
Außerordentliche Aufwendungen	468.155	--	596.397
Außerordentliches Ergebnis	165.439	--	0



## 9 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-459.367	-380.364	79.003 ↗
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-459.367</b>	<b>-380.364</b>	<b>79.003 ↗</b>
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 Sächs-GemO	531.700	494.550	-37.150 ↘
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>72.333</b>	<b>114.186</b>	<b>41.853 ↗</b>

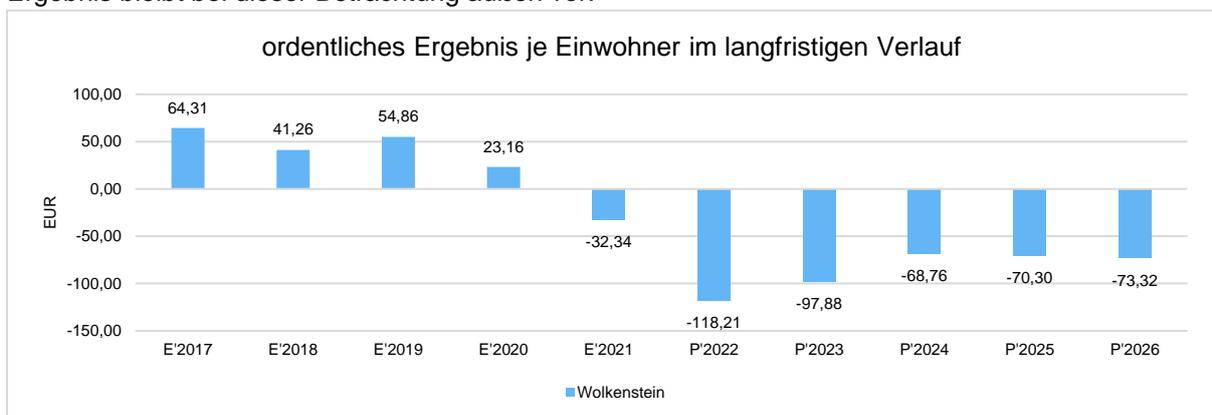
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-125.658	-459.367	-380.364	-266.706	-274.093	-285.869
Sonderergebnis	165.439	--	0	--	--	--
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>39.781</b>	<b>-459.367</b>	<b>-380.364</b>	<b>-266.706</b>	<b>-274.093</b>	<b>-285.869</b>
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 Sächs-GemO	137.556	531.700	494.550	459.460	449.288	442.369
<b>veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>177.336</b>	<b>72.333</b>	<b>114.186</b>	<b>192.754</b>	<b>175.195</b>	<b>156.500</b>

### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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





## 10 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	3.005.452	2.957.196	3.275.508
Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.113.548	2.252.989	3.031.638
Sonstige Transfereinzahlungen	7.705	10.103	8.748
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.701	609.990	634.076
Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.922	420.878	444.530
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.188	370	--
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.885	174.000	161.915
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.590	1.326.664	98.860
<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.378.991</b>	<b>7.752.190</b>	<b>7.655.275</b>
Personalauszahlungen	2.520.452	2.804.119	2.843.314
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.506	1.426.560	2.212.740
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.688	63.381	56.400
Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650.840	1.610.689	1.827.750
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.102	503.909	537.448
<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.497.588</b>	<b>6.408.658</b>	<b>7.477.652</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>881.403</b>	<b>1.343.532</b>	<b>177.623</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.944.465	6.982.966	918.288
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.505	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	8.200	--	--
<b>Summe Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.954.170</b>	<b>6.982.966</b>	<b>918.288</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.538	9.395	53.378



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.219.278	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.341.571	8.602.014	1.206.178
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	213.486	57.515	44.590
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.856	--	--
<b>Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.834.730</b>	<b>8.693.924</b>	<b>1.329.146</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880.560</b>	<b>-1.710.958</b>	<b>-410.858</b>
<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>843</b>	<b>-367.426</b>	<b>-233.235</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	1.621.957	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	262.494	1.654.861	422.602
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-262.494</b>	<b>-32.904</b>	<b>-422.602</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b>	<b>-261.651</b>	<b>-400.330</b>	<b>-655.837</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	546.100	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	529.189	--	--
<b>Haushaltsunwirksame Vorgänge</b>	<b>16.911</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr</b>	<b>-244.740</b>	<b>-400.330</b>	<b>-655.837</b>
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	--	515.910	329.070
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	--	1.542.482	2.028.809
<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>--</b>	<b>-1.426.902</b>	<b>-2.355.576</b>
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-244.740</b>	<b>-1.426.902</b>	<b>-2.355.576</b>
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.251.963	2.821.339	3.181.757
<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.007.223</b>	<b>1.394.437</b>	<b>826.181</b>



## 10.1 Investitionstätigkeit

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

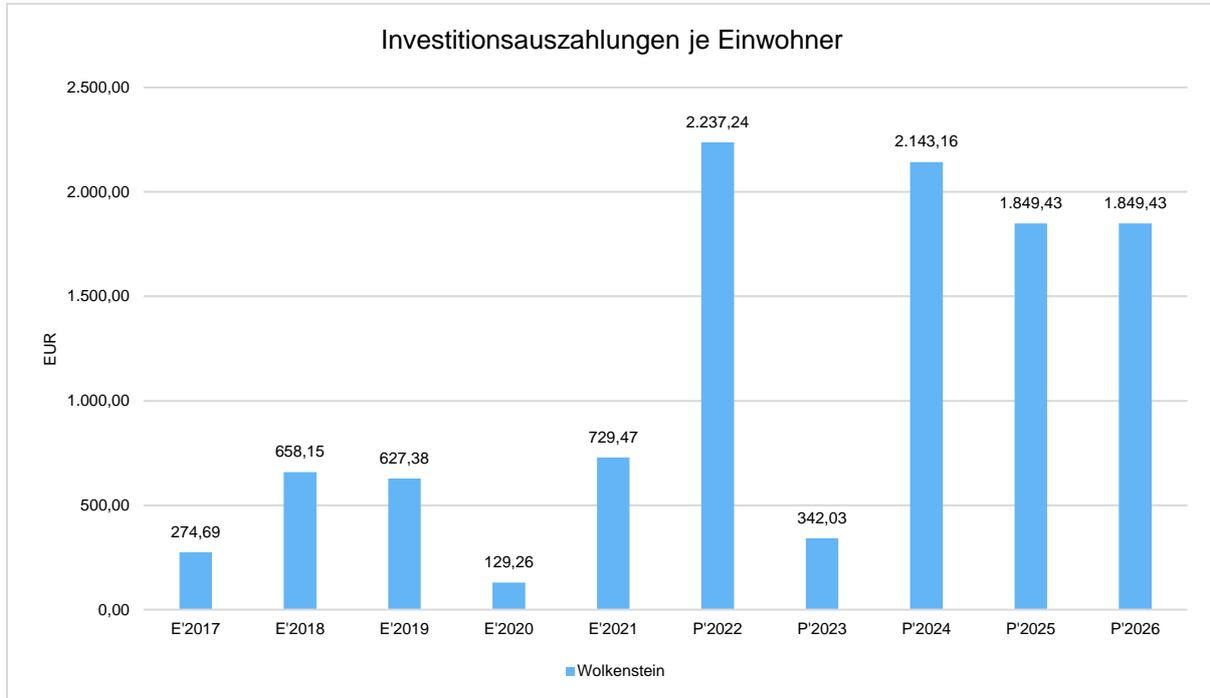
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	1.944.465	6.982.966	918.288	7.635.346	6.861.996	6.861.996
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	1.505	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	8.200	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.954.170</b>	<b>6.982.966</b>	<b>918.288</b>	<b>7.635.346</b>	<b>6.861.996</b>	<b>6.861.996</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	24.538	9.395	53.378	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	1.219.278	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.341.571	8.602.014	1.206.178	7.861.493	7.185.928	7.185.928
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	213.486	57.515	44.590	426.840	--	--
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	35.856	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.834.730</b>	<b>8.693.924</b>	<b>1.329.146</b>	<b>8.313.333</b>	<b>7.210.928</b>	<b>7.210.928</b>
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-880.560</b>	<b>-1.710.958</b>	<b>-410.858</b>	<b>-677.987</b>	<b>-348.932</b>	<b>-348.932</b>



### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



### Investitionsprojekte über 1000 Euro

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-890.265</b>	<b>-1.710.958</b>	<b>-410.858</b>	<b>-677.987</b>	<b>-348.932</b>	<b>-348.932</b>
12/007 - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-3.427	-2.785	-1.350	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.427	2.785	1.350	--	--	--
12/999 - Sammelmaßnahme investive Schlüsselzuweisung	38.568	40.000	101.390	101.390	101.390	101.390
<i>Einzahlung</i>	38.568	40.000	101.390	101.390	101.390	101.390
13/019 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenstände	0	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	1.208.313	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.208.313	--	--	--	--	--
15/004 - Historische Kernstadt Wolkenstein	-195.211	-167.580	-204.201	-97.520	--	--
<i>Einzahlung</i>	91.285	512.000	624.000	298.000	--	--



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Auszahlung</i>	286.496	679.580	828.201	395.520	--	--
15/015 - Busunterstellungsmöglichkeit	-23.862	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	23.862	--	--	--	--	--
16/002 - Anschaffung PC-Technik Rathaus	-4.412	-6.000	-13.500	-6.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.412	6.000	13.500	6.000	--	--
16/015 - Ankauf rückständiger Grunderwerb	-10.706	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	10.706	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17/011 - Entwurfsplanung	-9.219	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.219	--	--	--	--	--
18/008 - Stärkung des ländlichen Raumes	70.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	70.000	--	--	--	--	--
19/004 - Neugestaltung Kurboulevard	-271.126	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	258.750	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	529.876	--	--	--	--	--
19/011 - Anschaffungen Bauhof 2019	-1.025	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.025	--	--	--	--	--
20/005 - Digitalpaket Schule	-7.416	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	55.225	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	62.641	--	--	--	--	--
20/008 - Erneuerung Telefonanlage	-10.340	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	10.340	--	--	--	--	--
20/010 - Innenstadtstraßen	-272.291	-7.978	-115.477	-36.195	--	--
<i>Einzahlung</i>	202.230	300.000	192.500	228.850	--	--
<i>Auszahlung</i>	474.521	307.978	307.977	265.045	--	--
20/013 - Ersatzbeschaffungen OF Wolkenstein	--	-4.165	-9.545	-9.545	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	4.165	9.545	9.545	--	--
20/014 - Ersatzbeschaffungen OF Schönbrunn	0	--	-1.600	-138.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	212.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	1.600	350.000	--	--
21/001 - Neubau Kita Regenbogen	-41.554	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	41.554	--	--	--	--	--
21/002 - Anschaffung Behördenbriefkasten	-1.536	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.536	--	--	--	--	--



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21/003 - Umstellung MESO auf VOIS	-14.347	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.347	--	--	--	--	--
21/004 - ePayment für IFR + OWI	-6.429	-9.395	-53.378	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.429	9.395	53.378	--	--	--
21/005 - Ersatzbeschaffung Möbel	-9.459	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	9.459	--	--	--	--	--
21/006 - Ersatzbeschaffungen Bauhof	-92.882	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	92.882	--	--	--	--	--
21/007 - PC (Laptop) und Drucker	-1.167	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.167	--	--	--	--	--
21/008 - PC-Technik	-1.157	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.157	--	--	--	--	--
21/010 - Modernisierung Silber-Therme	-11.900	-1.483.490	--	-425.322	-425.322	-425.322
<i>Einzahlung</i>	--	6.130.966	--	6.760.606	6.760.606	6.760.606
<i>Auszahlung</i>	11.900	7.614.456	--	7.185.928	7.185.928	7.185.928
21/011 - Lehrer-Endgeräte-FöVO	6.503	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	6.503	--	--	--	--	--
21/012 - Schenkungsvertrag Grundstück	-260	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	260	--	--	--	--	--
21/013 - Anschaffung von Spielgeräten	-11.475	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	11.475	--	--	--	--	--
21/014 - Soforthilfeprogramm Bibliothek	-4.135	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	13.592	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	17.727	--	--	--	--	--
22/001 - Anschaffungen Bauhof 2022	--	-35.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	--	--	--	--
22/002 - Ersatzbeschaffung OF Gehringswalde	--	-7.400	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	7.400	--	--	--	--
22/003 - Ersatzbeschaffungen Kita Gehringswalde	--	-2.165	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	2.165	--	--	--	--
23/002 - Anschaffungen Grundschule 2023	--	--	-8.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.500	--	--	--



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23/003 - Anschaffungen Stadtfeuerwehr	--	--	-1.200	-29.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	27.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.200	56.000	--	--
23/004 - Anschaffung OF Hilmersdorf	--	--	-599	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	398	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	997	--	--	--
23/005 - Anschaffungen Hort 2023	--	--	-7.898	-5.295	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.898	5.295	--	--
23/006 - SIRENE Warmbad	--	--	--	-7.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	7.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	15.000	--	--
23/007 - Planfeststellungsverfahren Mühlenweg	--	--	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--

### 10.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

#### Finanzierungstätigkeit

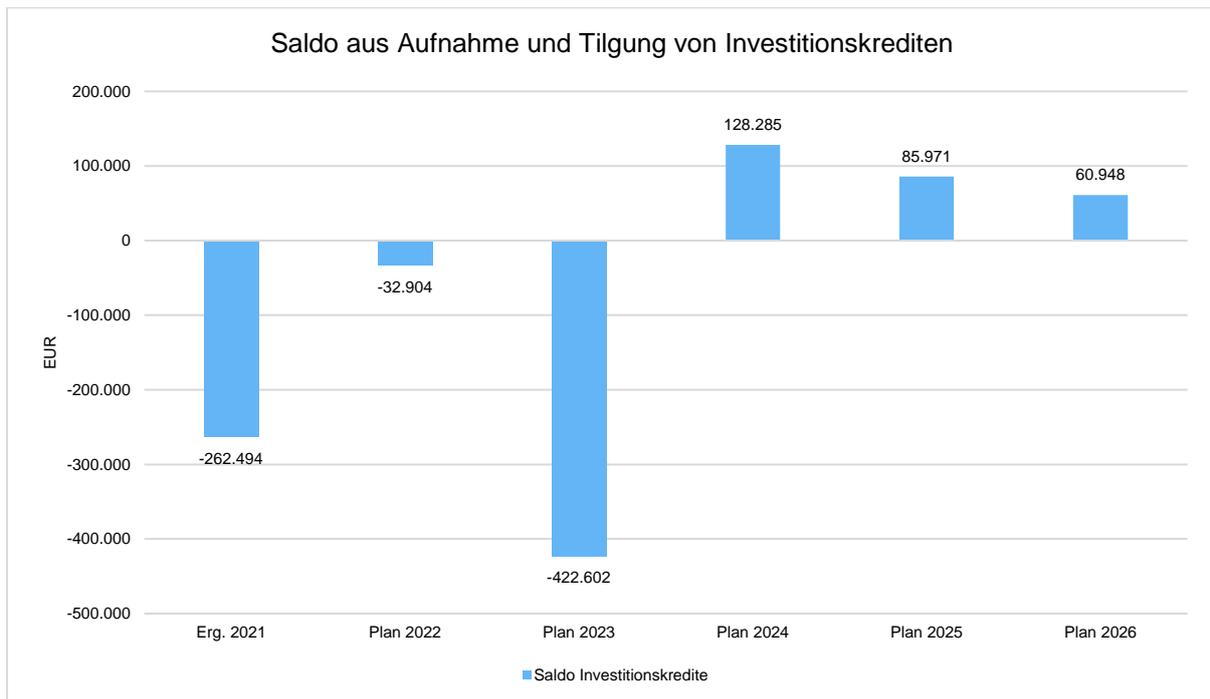
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	1.621.957	--	425.322	425.322	425.322
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	262.494	1.654.861	422.602	297.037	339.351	364.374
<b>Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-262.494</b>	<b>-32.904</b>	<b>-422.602</b>	<b>128.285</b>	<b>85.971</b>	<b>60.948</b>
<b>Änderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-261.651</b>	<b>-400.330</b>	<b>-655.837</b>	<b>-293.423</b>	<b>-20.198</b>	<b>-67.768</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (67)	546.100	--	--	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (77)	529.189	--	--	--	--	--
<b>Haushaltsunwirksame Vorgänge</b>	<b>16.911</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-244.740</b>	<b>-400.330</b>	<b>-655.837</b>	<b>-293.423</b>	<b>-20.198</b>	<b>-67.768</b>



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	--	515.910	329.070			
Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	--	1.542.482	2.028.809			
<b>Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>		<b>-1.426.902</b>	<b>-2.355.576</b>			
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr</b>	<b>-244.740</b>	<b>-1.426.902</b>	<b>-2.355.576</b>	<b>-293.423</b>	<b>-20.198</b>	<b>-67.768</b>
voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.251.963	2.821.339	3.181.757	826.181	532.758	512.560
<b>voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.007.223</b>	<b>1.394.437</b>	<b>826.181</b>	<b>532.758</b>	<b>512.560</b>	<b>444.792</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





## 11 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

### Bilanzpositionen

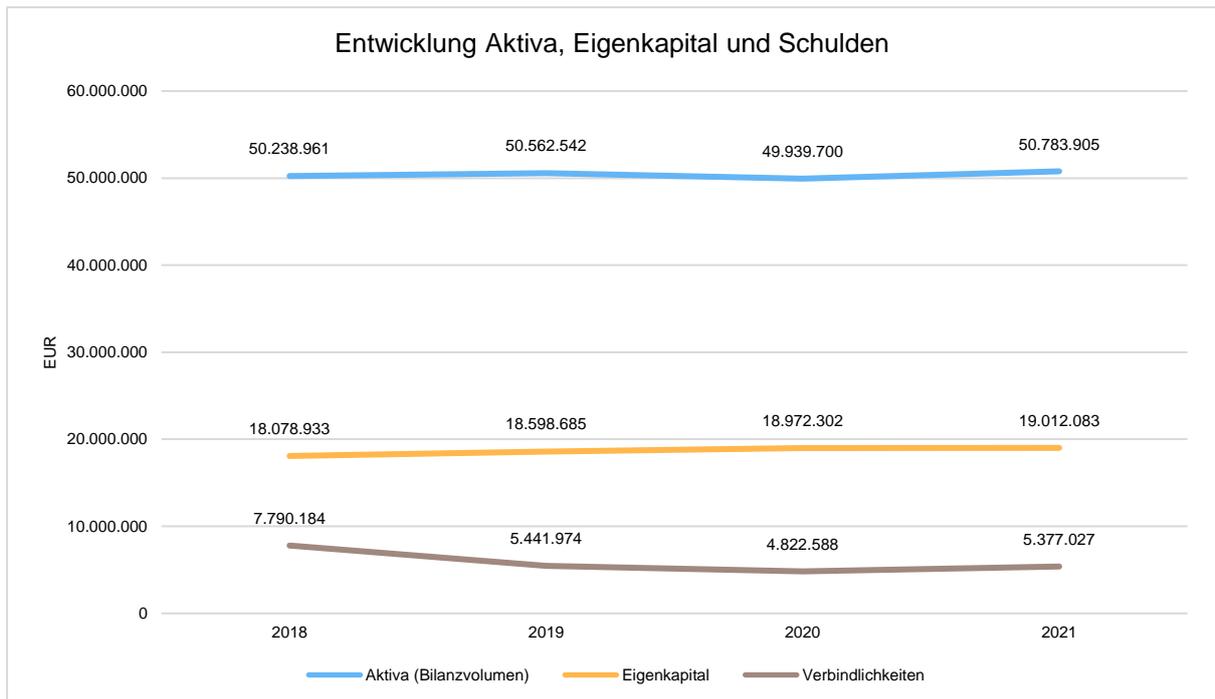
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Summe Aktiva	50.238.961	50.562.542	49.939.700	50.783.905
1 - 1. Anlagevermögen	46.864.651	47.737.169	46.901.257	48.090.644
2 - 2. Umlaufvermögen	3.372.658	2.824.172	3.037.676	2.692.487
3 - 3. Aktive Abgrenzungsposten	1.653	1.201	767	774
Summe Passiva	50.238.961	50.562.542	49.939.700	50.783.905
1 - 1. Kapitalposition	18.078.933	18.598.685	18.972.302	19.012.083
2 - 2. Sonderposten	23.498.965	25.608.974	25.524.585	25.714.261
3 - 3. Rückstellungen	869.592	911.671	619.037	679.396
4 - 4. Verbindlichkeiten	7.790.184	5.441.974	4.822.588	5.377.027
5 - 5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.288	1.238	1.188	1.138

### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapitalposition und Verbindlichkeiten (Schulden)

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Eigenkapitalposition und Verbindlichkeiten (Schulden).



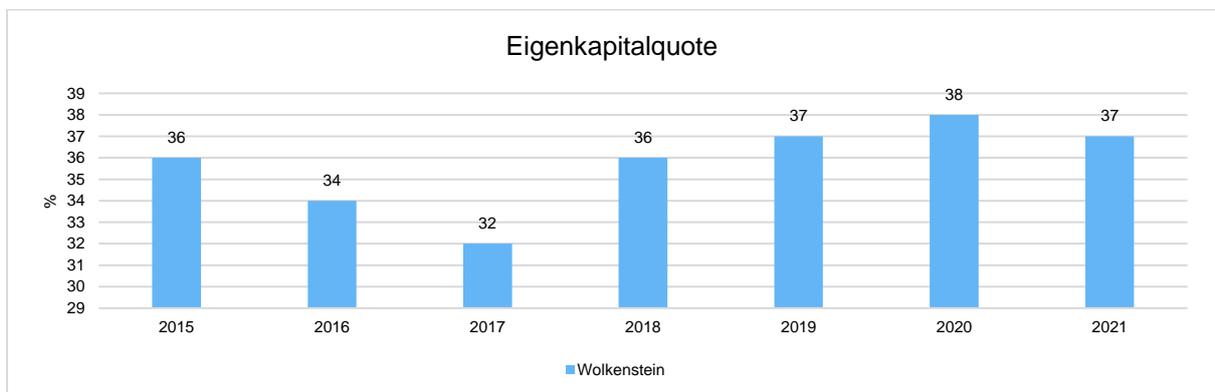
## Haushaltsvorbericht Wolkenstein



### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Da die sächsische Bilanz explizit kein Eigenkapital ausweist, wird es hilfswise aus der Kapitalposition errechnet. Die Kennzahl zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals (Kapitalposition) am Bilanzvolumen.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

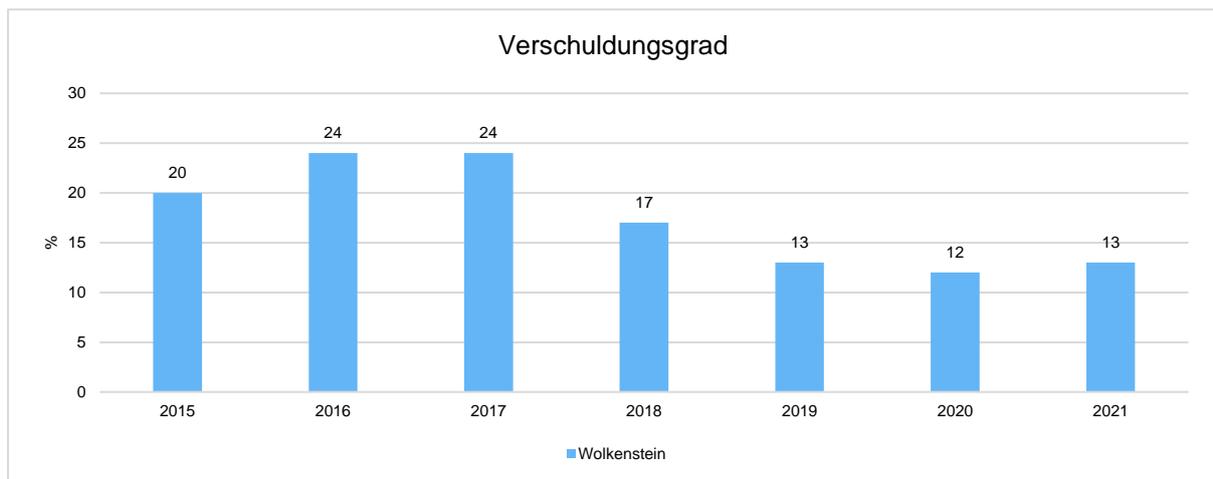




## Verschuldungsgrad

Um die Verschuldung einordnen zu können, bietet sich der Blick auf die Kennzahl des Verschuldungsgrades an. Der Verschuldungsgrad zeigt, in welcher Höhe die Aktiva über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden. Die Kennzahl ist damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



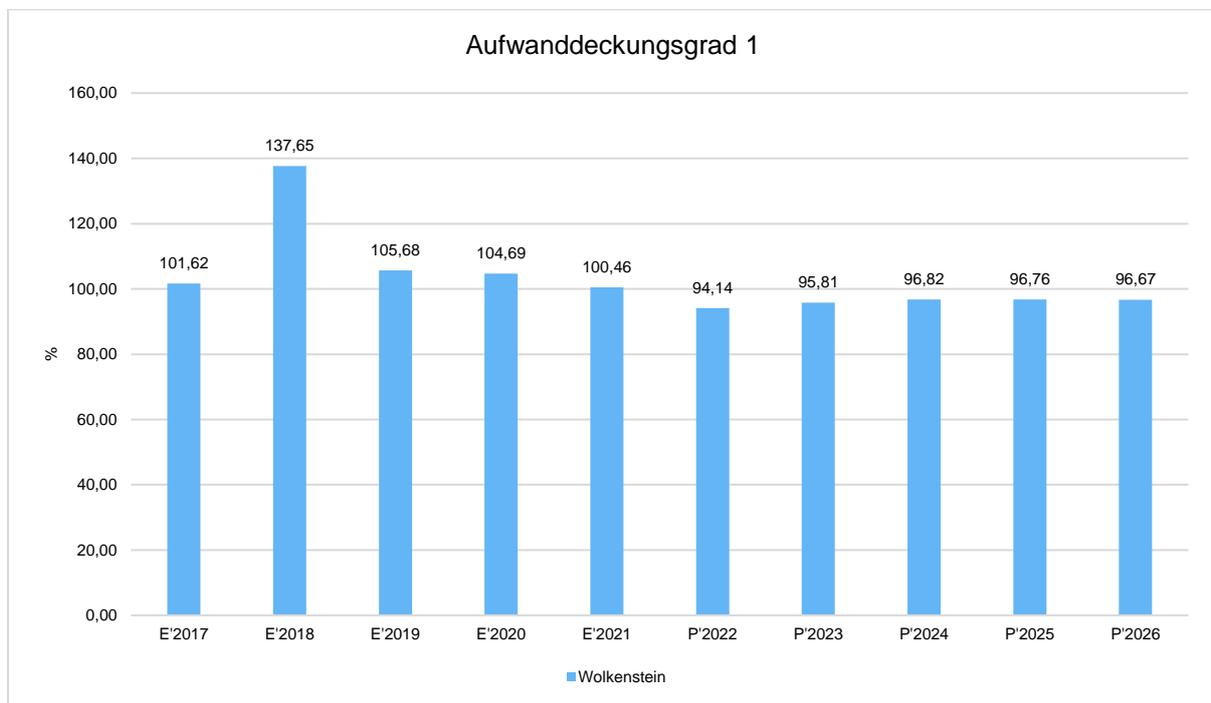


## 12 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen abgebildet:

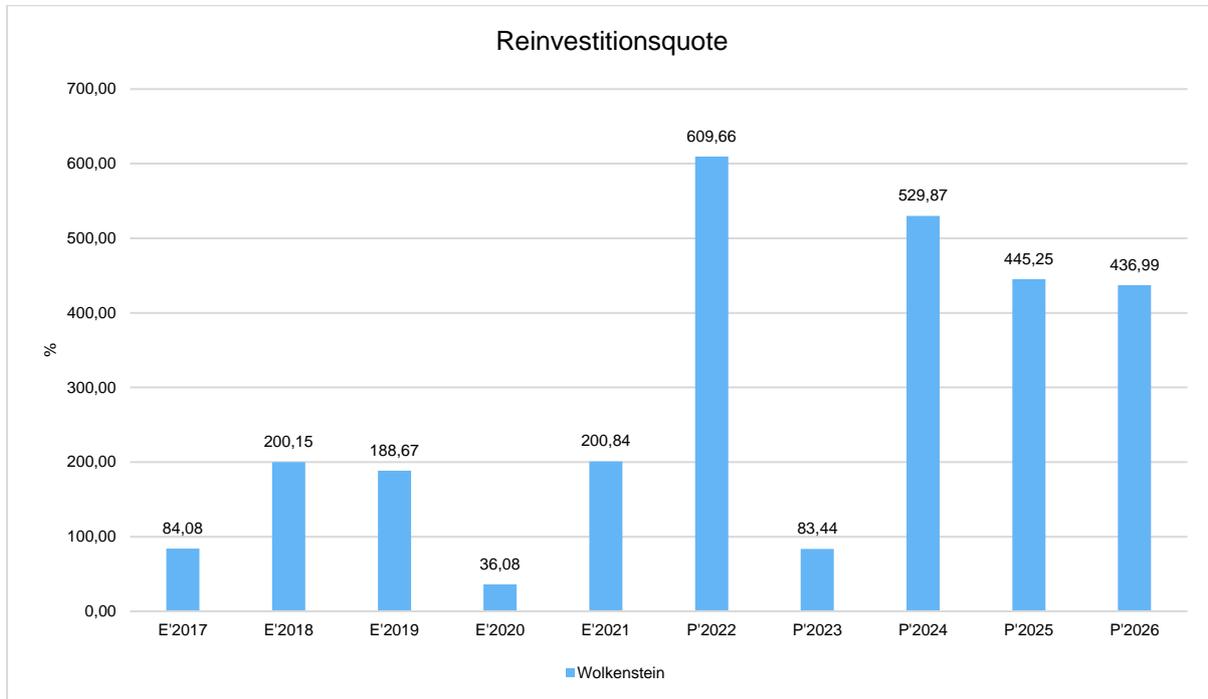
### Aufwanddeckungsgrad 1

Der Aufwanddeckungsgrad 1 zeigt an, in welcher prozentualen Höhe die Gesamtaufwendungen (Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen) durch die Gesamterträge (Summe aus ordentlichen und außerordentlichen Erträgen) gedeckt werden. Langfristig ist ein Aufwanddeckungsgrad von 100% und höher anzustreben.



### Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge Aufgaben, verstärktes Leasing sowie der demografische Wandel zu berücksichtigen.



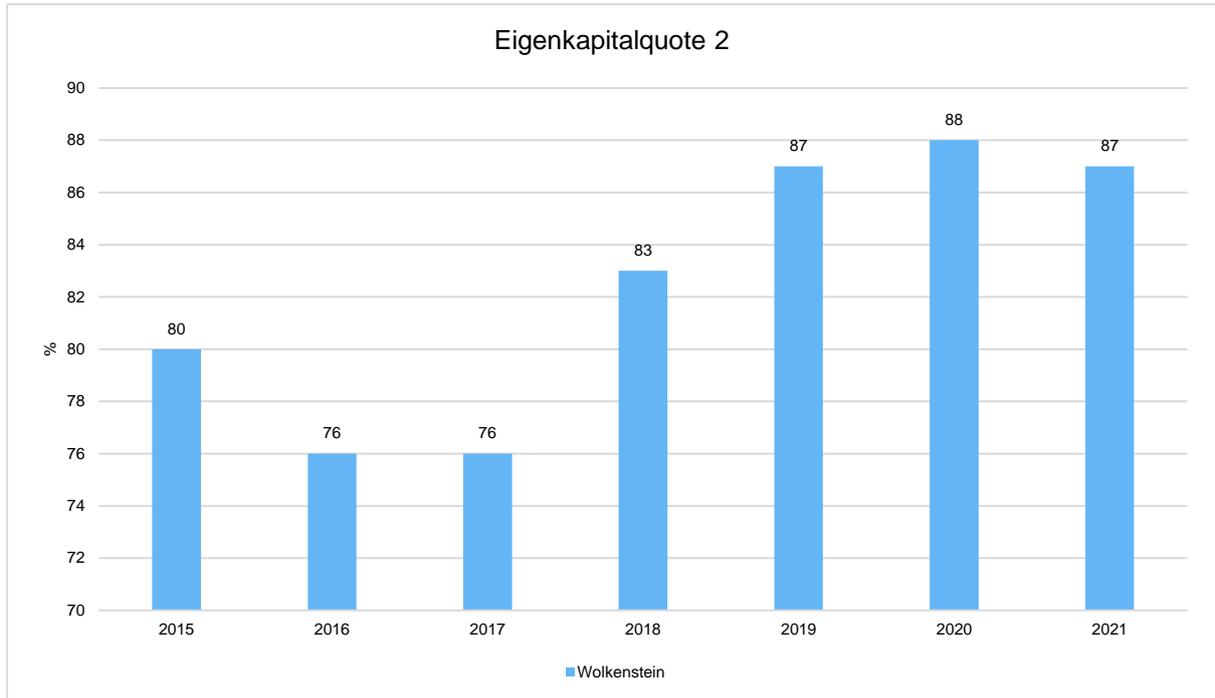
## Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 besagt, in welcher Höhe die Kommune ihr Vermögen selbst finanziert hat. Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote 1, die bereits oben im Bericht dargestellt wurde, fließt in die Eigenkapitalquote 2 die gesamte Nettoposition, also auch die Sonderposten, in die Berechnung ein. Die Kennzahl errechnet sich als prozentualer Anteil der Nettoposition von der gesamten Bilanzsumme. Die Eigenkapitalquote 2 entspricht der Eigenkapitalquote II in der freien Wirtschaft. Sie lässt aufgrund des feststehenden Wertes des Basisreinvermögens keine Beurteilung der Bonität zu. Die Sonderposten werden in voller Höhe eingestellt, da im Unterschied zur Privatwirtschaft keine steuerlichen Aspekte zu berücksichtigen sind.

Da Bilanzgrößen in die Berechnung einfließen, kann die Kennzahl nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden.



## Haushaltsvorbericht Wolkenstein





## 13 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

### 13.1 Bevölkerung

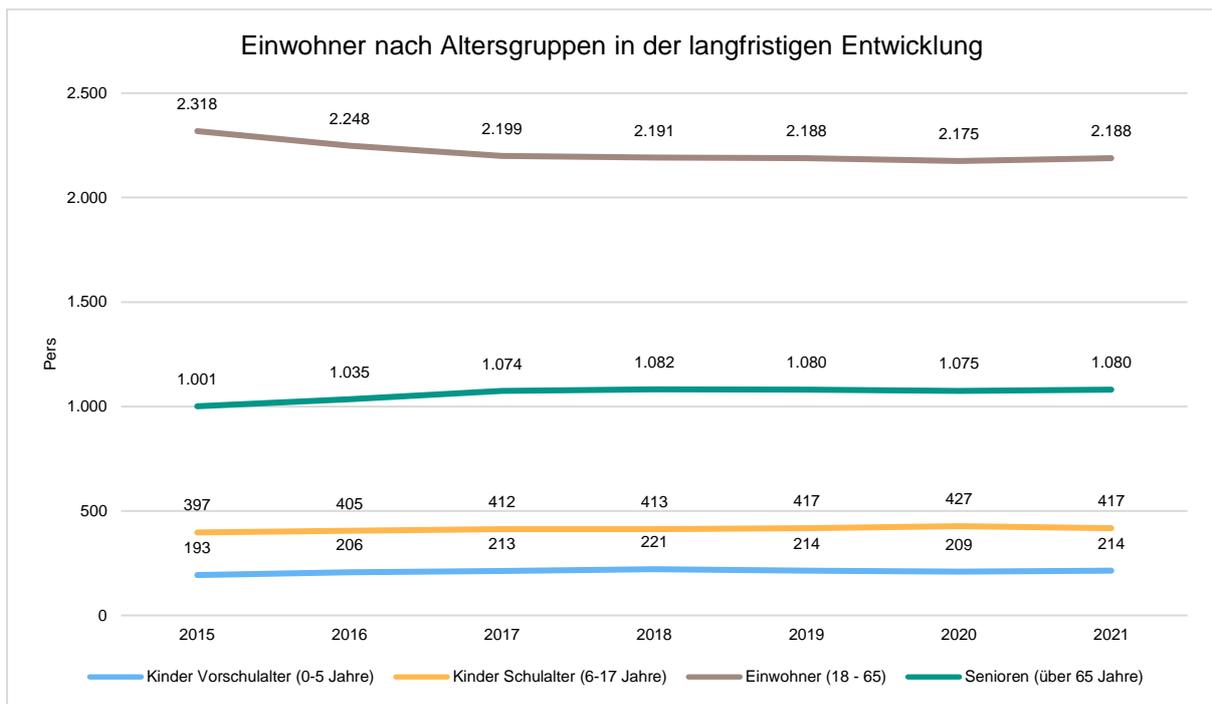
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

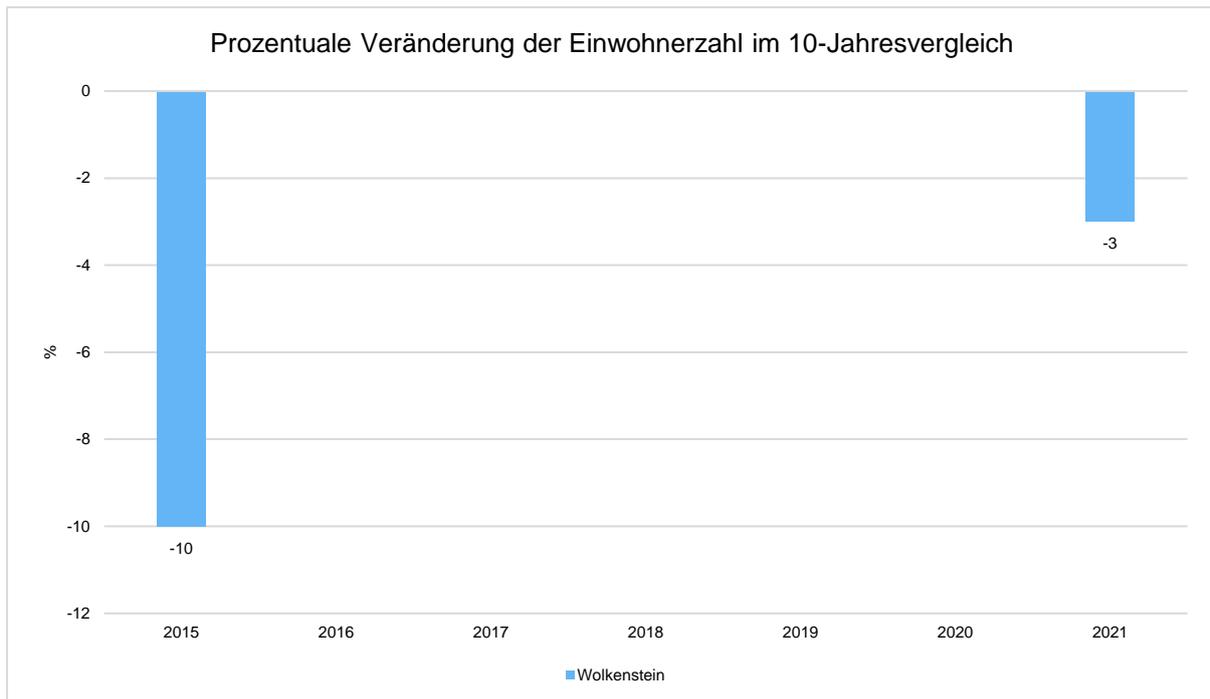
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	3.898	3.907	3.899	3.886	3.886
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	213	221	214	209	214
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	111	107	108	102	108
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	102	114	106	107	106
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	412	413	417	427	417
Einwohner (18 - 65)	2.199	2.191	2.188	2.175	2.188
Senioren (über 65 Jahre)	1.074	1.082	1.080	1.075	1.080

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2022).



### 13.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

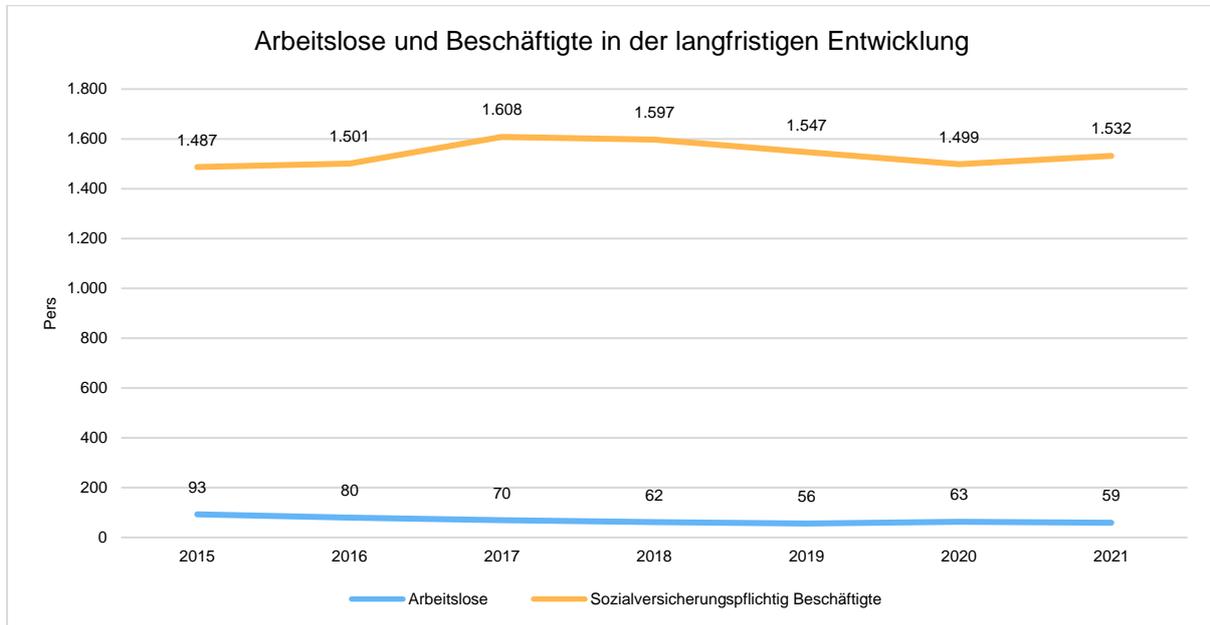
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

#### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 31.12.	70	62	56	63	59
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	--	--	0	5	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	28	26	26	31	23
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.608	1.597	1.547	1.499	1.532

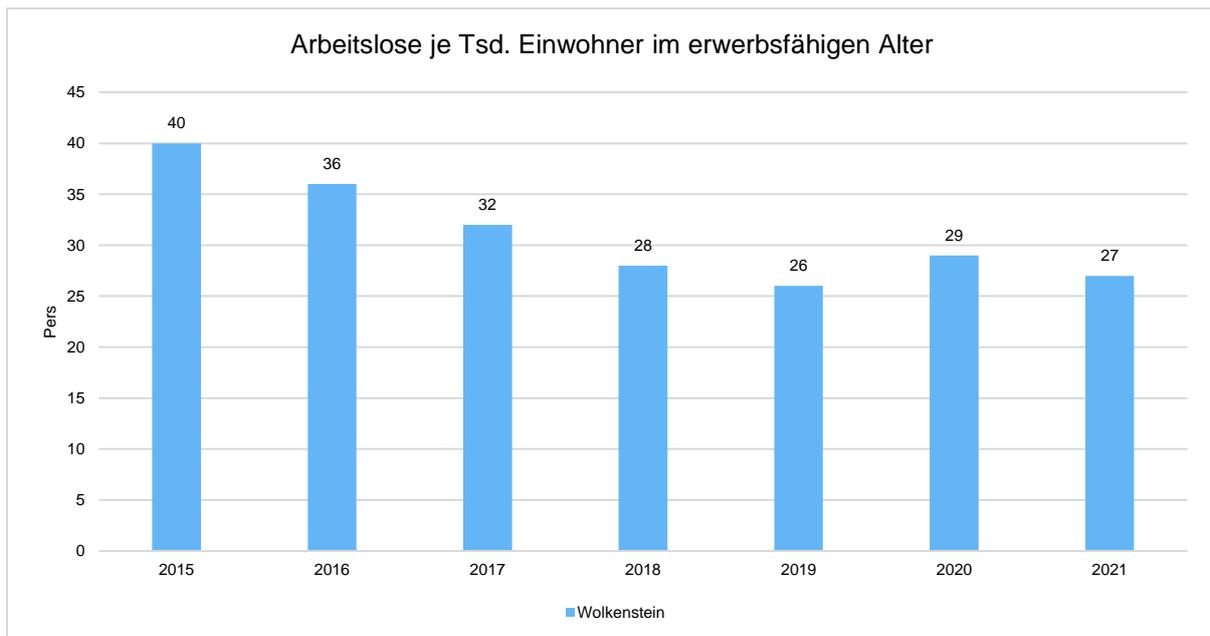


### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

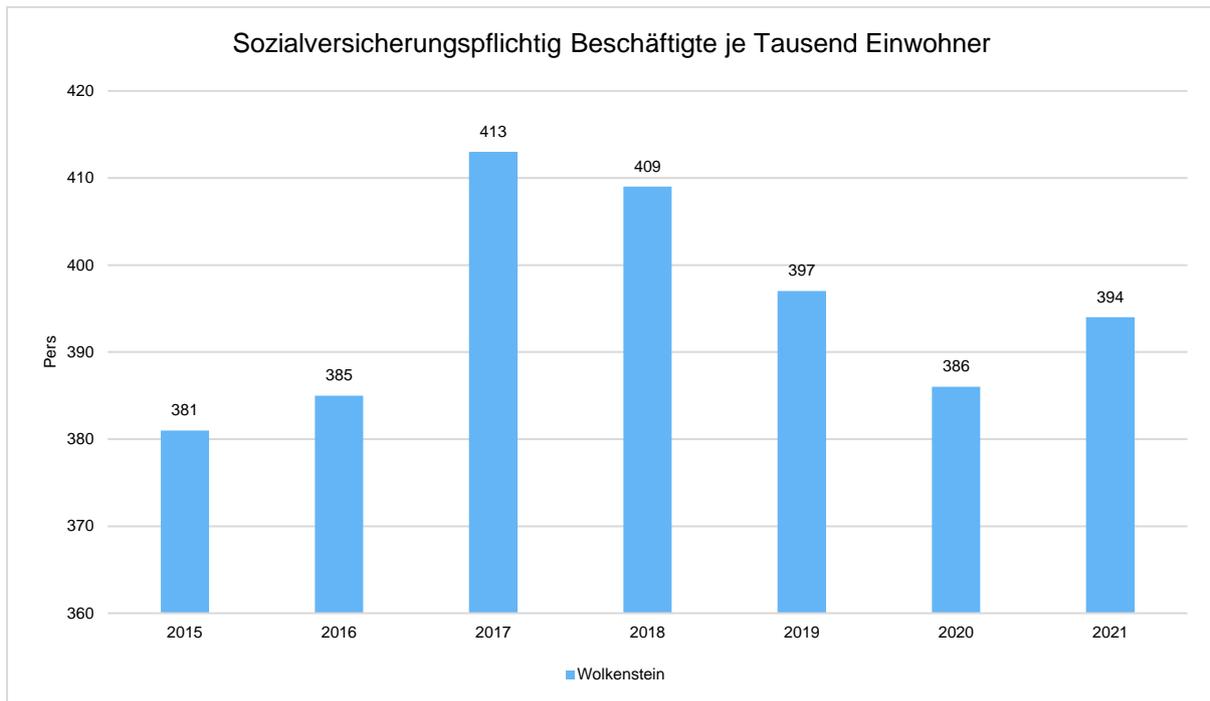
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





## 14 Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Gemäß § 14 Abs. 8 des Gesellschaftsvertrages der Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH entscheidet die Gesellschafterversammlung über den Ausgleich eines Verlust- bzw. Fehlbetrages. Sofern die Liquidität des Unternehmens gewährleistet ist und eine bilanzielle Überschuldung nicht vorliegt, kann der Jahresverlust auf ein Verlustvortragskonto vorgetragen werden. Andernfalls entscheiden die Gesellschafter über die Einzahlung von Nachschüssen gemäß § 26 GmbHG, um den Fehlbetrag auszugleichen. Die Einzahlung von jährlichen Nachschüssen ist für jedes Wirtschaftsjahr insgesamt beschränkt auf das 12-fache des Stammkapitals. Die Stadt Wolkenstein ist gemäß § 4 Abs. 2 Buchstabe b des Gesellschaftsvertrages mit einer Stammeinlage von 4.050 € an der Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH beteiligt, das bedeutet, dass der Stadt Wolkenstein eine jährliche Nachschusspflicht von 48.600 € entstehen könnte.

Die jährlichen Belastungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften betragen jährlich 10.320,21 € Netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer (aus Leasingverträgen).

Andere Verpflichtungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

## 15 Angaben der durchschnittlichen Tilgungsdauer sowie der durchschnittlichen Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens

Die durchschnittliche Tilgungsdauer beträgt 14 Jahre. Die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens beträgt 39 Jahre.

## 16 Welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus auf die Haushalte im Finanzplanzeitraum ergeben werden.

Aufgrund offener Ankaufsverpflichtungen bei Grundstücken für Verkehrsflächen wurden in der Eröffnungsbilanz Rückstellungen von 583.816,01 € gebildet. Seit 2020 werden in jedem Haushaltsjahr 25.000 € für die offenen Ankaufsverpflichtungen im Haushalt eingeplant.

## 17 Entwicklung der Höhe des Basiskapitals

Das Basiskapital beträgt zum 31.12.2017 13.744.079,66 € (2016: 16.184.191,89 €).

	Basiskapital
2015	15.560.233
2016	16.184.192
2017	13.744.080
2018	13.141.879
2019	12.761.986
2020	18.972.302
2021	19.012.083
2022	--



## 6 Erläuterungen zu den Positionen des Ergebnis- und Finanzplanes



Erläuterung zu den Positionen des Ergebnishaushaltes

Position	Erläuterung
<b>Erträge</b>	
Steuern und ähnliche Abgaben	Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer) und Gemeindeanteile an Bundes und Landessteuern (Einkommen-, Umsatzsteuer)
Zuweisungen, Umlagen Nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	Zuwendungen für laufende Zwecke (z. B. Kindergartenzuschüsse an die Stadt) Zuwendungen für investive Zwecke werden als passive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und analog den Abschreibungen für das Vermögen über die Nutzungsdauer aufgelöst. Sie sind somit der Gegenposten zu den Abschreibungen und entlasten die Ergebnisrechnung.
sonstige Transfererträge	Schuldendiensthilfe
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Kurtaxe
privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (z. B. Verkäufe im Museums-Shop), sonstige privatrechtliche Erträge (Jugendherbergsfahrten)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	u. a. Erstattungen von Verwaltungskosten durch Dritte
Zinsen und sonstige Finanzerträge	Zinsen (z. B. aus Geldanlagen), Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen
aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	Leistungen, die die Stadt für die Herstellung von Vermögen selbst erbringt, zählen zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Zur vollständigen Bilanzierung werden diese Leistungen dem Vermögensgegenstand zugebucht und bei dem Produkt, wo z. B. der Personalaufwand anfällt, als Ertrag gebucht. Damit wird der ursprüngliche Aufwand kompensiert und anschließend mit den Abschreibungen des Vermögens über die Nutzungsdauer aufgeteilt.
sonstige ordentliche Erträge	u. a. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge u. ä.; Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen: Werden ursprünglich gebildete Rückstellungen der Höhe oder dem Grunde nach nicht mehr benötigt, werden sie ertragswirksam ausgebucht.
realisierbare außerordentliche Erträge	Planbare außerordentliche Erträge ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen Vermögensverkäufen.

Position	Erläuterung
<b>Aufwendungen</b>	
Personalaufwendungen	Aufwand für Personal, neben dem Gehalt zählen hierzu auch Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	u. a. Unterhaltung und Bewirtschaftung von beweglichem und unbeweglichem Vermögen, Erwerb und Ausrüstungen von beweglichen Gegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen abzugsfähigen Vorsteuerbetrag, den Betrag von 800 Euro nicht überschreiten, sowie deren Unterhaltung, Mieten und Pachten, Aufwand für Fortbildungen, Dienstreisen, Lehr- und Lernmittel
planmäßige Abschreibungen	Planmäßige Abschreibungen stellen die Wertminderung des Vermögens durch Abnutzung und Zeitverlauf dar. I. d. R. wird die Abschreibung aus Anschaffungs- und Herstellungskosten geteilt durch die Nutzungsdauer linear berechnet. Die Planung erfolgt sowohl für das vorhandene Vermögen als auch für die im Finanzplanzeitraum vorgesehenen Investitionen. Außerdem fließen hier zusätzlich die Abschreibungen auf die Werte von Unternehmen und Beteiligungen ein.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Aufwand für Zinsen, insbesondere für Investitionskredite sowie bei Rückzahlung von Fördermitteln
Transferaufwendungen	Soziale Leistungen, Zuschüsse an Dritte (einschließlich verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Zweckverbände) für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Sonstige Umlagen (z. B. an Zweckverbände)
sonstige Aufwendungen	Büromaterial, Steuern, Versicherungen, Sachverständigenkosten, Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.
realisierbare außerordentliche Aufwendungen	Planbare außerordentliche Aufwendungen ergeben sich insbesondere bei bereits beschlossenen oder vorgesehenen Vermögensverkäufen.

## Erläuterung zu den Positionen des Finanzhaushaltes

Position	Erläuterung
<b>investive Einzahlungen</b>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	Erhaltene Fördermittel für investive Maßnahmen
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	Erhaltene Beiträge für Investitionen, z. B. Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögen, z. B. gewerblichen Schutzrechten
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Gebäuden
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Vermögensgegenständen, z. B. Fahrzeugen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Einzahlungen aus dem Verkauf von Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen und kurzfristigen Wertpapieren
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	z. B. Rückzahlung überzahlter Bauauszahlungen durch Dritte
<b>investive Auszahlungen</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen, z. B. gewerblichen Schutzrechten, Lizenzen u. ä.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	Das erworbene Vermögen findet sich auf der Aktivseite der Vermögensrechnung wieder. Die Abschreibungen für das Vermögen fließen in die Ergebnisrechnung als Aufwand ein, wobei Grundstücke zum nicht abnutzbaren Vermögen gehören und daher grundsätzlich nicht abgeschrieben werden.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen finden ihren Gegenposten auf der Aktivseite der Vermögensrechnung. Bis zur Inbetriebnahme werden sie als Anlagen im Bau dargestellt. Mit der Inbetriebnahme erfolgen die Umbuchungen ins Anlagevermögen und der Abschreibungsbeginn.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	Erwerb von beweglichem Vermögen über 800 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	Erwerb von Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen, Erwerb kurzfristiger Wertpapiere
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	Zuwendungen der Stadt für investive Zwecke Dritter werden als aktive Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und über die Zweckbindungsfrist aufgelöst (analog den Abschreibungen für eigenes Vermögen).
Auszahlungen für sonstige Investitionen	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit



## 7 Übersicht zu ausgewählten Kennzahlen für die Stadt Wolkenstein



## Empfehlungen für ein Sächsisches Kommunales Kennzahlensystem

	Erläuterung	Wert im HH-jahr 20..
<b>Kennzahlen der Ergebnisrechnung</b>		
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%
Steuerquote	Steuererträge * 100/ Ordentliche Erträge	0%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen * 100/ Ordentliche Erträge	0%
Sozialtransferaufwandsquote	Sozialtransferaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%
Sach - und Dienstleistungsaufwandsquote	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%
Abschreibungsaufwandsquote	Planmäßige Abschreibungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%
Zinsaufwandsquote	Zinsaufwendungen * 100/ Ordentliche Aufwendungen	0%
Sonstiger Aufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen * 100 /Ordentliche Aufwendungen ( <i>sonstige ordentliche Aufwendungen entsprechen NICHT der Position in der ERI</i> )	0%

### **Kennzahlen der Finanzrechnung**

Liquiditätsdeckungsgrad	Summe der Einzahlungen* 100/ Summe der Auszahlungen	0%
Deckungsgrad	(Kapitalposition + langfristiges Fremdkapital) * 100/ Anlagevermögen	0%
Liquidität zweiten Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen) * 100/ Kurzfristiges Fremdkapital	0%
Selbstfinanzierungsgrad	(ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Kredittilgungen - Auszahlungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte) * 100/ Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo)	0%

### **Kennzahlen der Vermögensrechnung**

Anlagevermögensquote	Anlagevermögen * 100/ Gesamtvermögen	0%
Anlagenabnutzungsgrad	Kumulierte Abschreibungen * 100/ Historische AHK	0%
Reinvestitionsquote	Nettoinvestitionen in Sachanlagevermögen (inkl. Imm. Vermögensgegenstände und Aktive Sopo) * 100/ Abschreibungen auf Sachanlagen	0%
Bilanzielle Pro - Kopf - Verschuldung	Verbindlichkeiten + Rückstellungen ohne Pensionsrückstellungen zum 31.12./ EWZ 30.06.	- €



## 8 Bewirtschaftungsgrundsätze



## **Bewirtschaftungsgrundsätze**

Die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) ermöglicht eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts.

Es handelt sich bei den nachfolgenden Festlegungen um Bewirtschaftungsgrundsätze. Alle anderen Vorschriften, u. a. Hauptsatzung, Dienstanweisungen etc. bleiben von diesen Festlegungen unberührt. Die Festlegungen können in begründeten Einzelfällen durch die Kämmerei angepasst werden, sofern dies den aufgeführten Grundsätzen entspricht.

Auf Grund der zeitlichen Bindung des Haushaltsplanes an das Haushaltsjahr (Grundsatz der Jährlichkeit) gelten die Bewirtschaftungsgrundsätze für das laufende Haushaltsjahr.

### **1. Budgetregeln**

Unter dem Budget wird ein für ein Haushaltsjahr vorgegebener Ressourcen- und Finanzrahmen verstanden, der einer Organisationseinheit zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen der nachfolgend festgelegten Regelungen zugewiesen wird. Mit der Definition der Budgets auf Ebene der Ämter ist die Übertragung der Budgetverantwortung an die Amtsleiter verbunden. Die Amtsleiter sind somit verpflichtet, über ein regelmäßiges Controlling die Einhaltung ihres Budgets zu überwachen und die erforderlichen Zuarbeiten an die Kämmerei zu leisten. Darüber hinaus besitzt der Bürgermeister die Verantwortung für sein Budget.

Das Budget wird jeweils für ein Haushaltsjahr festgelegt.

#### *Budgetüberschreitungen*

Der Zuschussbedarf bzw. Überschuss ist die relevante Größe zur Messung der Budgeteinhaltung. Der Budgetverantwortliche hat grundsätzlich die Einhaltung des Budgets zu sichern.

Der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen ist zu gewährleisten. Sofern der Ausgleich eines Amtsbudgets nicht möglich ist, muss ein Ausgleich mit über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen vorrangig innerhalb des Amtes geprüft werden. Entsprechende Anträge auf außer- bzw. überplanmäßige Mittelbereitstellung sind in der Kämmerei einzureichen.

### **2. Deckungsmöglichkeiten**

Die gesetzlichen Festlegungen ermöglichen Umschichtungen

1. innerhalb der Aufwendungen eines Budgets (wobei zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zu Gunsten zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden dürfen),
2. von den zahlungswirksamen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in den investitionsbezogenen Finanzhaushalt eines Budgets und
3. zwischen Erträgen und Aufwendungen eines Budgets bei sachlichem Zusammenhang.

Es gelten nachstehende Regelungen.

Grundsätzlich sind bei Mittelüberschreitungen die begründenden Unterlagen mit den Angaben zu Bedarf und Verfügbarkeit der Deckung beizufügen.

#### *Gegenseitige Deckungsfähigkeit*

Generell gegenseitig deckungsfähig sind die zahlungswirksamen ordentlichen Aufwendungen eines Budgets. Gleichzeitig sind die korrespondierenden Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Um eine flexiblere Haushaltsdurchführung und gleichzeitig auch den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können, wird festgelegt, dass zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets grundsätzlich zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen im selben Budget berechtigen. Desgleichen sind zahlungswirksame Mindererträge über zahlungswirksame Minderaufwendungen zu decken. Der sachliche Zusammenhang wird insoweit durch das Amtsbudget begrenzt.

Ausgenommen hiervon sind zweckgebundene Erträge. Diese sind explizit für den geplanten Zweck, in der Regel für ein Aufwandskonto bereit zu stellen.

#### *Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen*

Da zweckgebundene Erträge/Einzahlungen für spezielle Aufwendungen/Auszahlungen bereitzustellen sind, wird dies unabhängig vom Budget über separate Mittelübertragungen umgesetzt.

#### *Einseitige Deckungsfähigkeit zahlungswirksamer Aufwendungen für Investitionen*

Zahlungswirksame Minderaufwendungen können die Auszahlungen für Investitionen des Budgets erhöhen (einseitige Deckungsfähigkeit).

Diese Regelung wird vor allem dann von Bedeutung sein, wenn eine Baumaßnahme sowohl Werterhöhungsmaßnahmen als auch Unterhaltungsmaßnahmen beinhaltet und die Aufteilung im Rahmen der Planung noch nicht genau bezifferbar ist. In diesem Fall empfiehlt sich eine tendenziell höhere Planung im Ergebnishaushalt.

Die einseitige Deckungsfähigkeit ist auch bei Erwerb von beweglichen Anlagevermögen anwendbar.

Umbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses aus Kontierungsprüfungen der Anlagenbuchhaltung und aus der Rechnungsprüfung sind unbegrenzt zulässig.

Die Umsetzung dieser Möglichkeit erfolgt innerhalb eines Budgets über einen Antrag auf Mittelübertragung an die Kämmerei. Soweit zahlungswirksame Folgekosten durch die Erhöhung im investiven Bereich entstehen, ist im Antrag die Deckung nachzuweisen.

#### *Unechte Deckungsfähigkeit*

Die unechte Deckungsfähigkeit bedeutet einerseits die zusätzliche Verwendung von Mehrerträgen, aber andererseits wirken sich auch Mindererträge auf die Verfügbarkeit der Aufwandsansätze aus, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Zwischen verschiedenen Budgets ist die Inanspruchnahme der einseitigen Deckungsfähigkeit mit außer-/überplanmäßiger Mittelbereitstellung möglich.

#### *Echte Deckungsfähigkeit bei Baumaßnahmen*

##### a) Deckungsfähigkeit bei Erhaltungsmaßnahmen

Umverteilungen von Unterhaltungsaufwendungen zwischen Maßnahmennummern können innerhalb eines Budgets generell per Mittelübertragung erfolgen, die korrekte Einbeziehung der Fördermittel ist zu überwachen.

Grundsätzlich dürfen Minderaufwendungen für die Unterhaltung des Vermögens nicht zur Deckung von anderen Aufwendungen herangezogen werden.

##### b) Deckungsfähigkeit bei Investitionen einschließlich Verpflichtungsermächtigungen

Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt budgetunabhängig innerhalb einer Maßnahme auch für die Auszahlungen zum Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und den Auszahlungen für die Baumaßnahme.

Zwischen den Investitionsmaßnahmen besteht grundsätzlich gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget. Zwischen verschiedenen Budgets handelt es sich um über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung mit den Wertgrenzen gemäß Hauptsatzung, um ggf. die korrekte Einbeziehung der Fördermittel zu überwachen und den Eingriff in das Etatrecht des Stadtrates zu reduzieren.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit im Budget gilt nur für Maßnahmen, für die die Voraussetzungen gemäß § 12 SächsKomHVO vorliegen. Bereits begonnene Vorhaben dürfen durch die Mittelübertragung nicht beeinträchtigt werden.

Bei wesentlichen Sachverhalten ist aus den Besonderheiten des Einzelfalls eine Einbeziehung des Stadtrates zu prüfen.

### **3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen**

Ein Antrag auf Bereitstellung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen darf nur gestellt werden, wenn die Bedingungen des § 79 SächsGemO erfüllt sind. Die Unabweisbarkeit bzw. das dringende Bedürfnis für diese Aufwendungen bzw. Auszahlungen sind auf dem Antragsformular schlüssig darzustellen und es sind Aussagen zu den Gründen der Verfügbarkeit der Deckungsquellen zu treffen. Bei zusätzlichem Mittelbedarf für Investitionen sind die Wirkungen auf den Bauablauf und die Notwendigkeit zu Beschlussänderungen sowie die Deckung der Folgekosten zu erläutern.

Ist bei Bauten oder größeren Beschaffungen ein Mehrbedarf gegenüber dem Ansatz zu erkennen, hat die Antragstellung rechtzeitig zu erfolgen, damit im Rahmen des Genehmigungsverfahrens eine Entscheidung über die Durchführung des Vorhabens (z. B. Kostenreduzierung durch Änderung oder Einschränkung der Planung) getroffen werden kann.

Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind zur zu beantragen, wenn eine Mittelübertragung innerhalb des Budgets nicht möglich ist. Nach Auslastung des Budgets werden üpl-Bereitstellungen auf den Produktsachkonten durchgeführt, die eine Mittelüberschreitung ausweisen. Die notwendigen Begründungen sind auf den tatsächlichen Bedarf abzustellen.

### **4. Auftragserteilung**

#### **4.1 Aufträge zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres**

Ausschreibungen und Auslösung von Aufträgen dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen und die Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen sind insbesondere gegeben, wenn die benötigten Mittel im Haushaltsplan bzw. in einem Nachtragshaushaltsplan im entsprechenden Produktsachkonto veranschlagt sind und die Haushalts- bzw. Nachtragsatzung erlassen ist.

Der Erlass beinhaltet neben dem Beschluss im Stadtrat auch die Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde sowie die öffentliche Bekanntmachung einschließlich der Niederlegung. Die Notwendigkeit von Freigaben ist zu prüfen. Soweit aufgrund fehlender Veranschlagung die Inanspruchnahme von Deckungsvermerken oder über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen erforderlich sind, müssen die entsprechenden Anträge ebenfalls vor einer Mittelbindung gestellt werden. Die Vergabe der Aufträge darf erst nach Genehmigung der Anträge, nur in der notwendigen Höhe und zum benötigten Zeitpunkt vorgenommen werden.

#### **4.2 Aufträge zu Lasten kommender Haushaltsjahre**

4.2.1 Im Rahmen des Ergebnishaushaltes dürfen Aufträge als Vorgriff und zu Lasten von Aufwandsansätzen des folgenden Haushaltsjahres in Höhe von maximal 20 % der Haushaltsansätze des laufenden Haushaltsjahres erteilt werden, wenn es

- a) zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs oder
- b) zur Vermeidung eines finanziellen Nachteils

dringend erforderlich ist.

In Ausnahmefällen, die eine höhere Inanspruchnahme als Vorgriff auf das Folgejahr erforderlich machen, ist eine Einzelfallentscheidung herbeizuführen. Dazu ist ein schriftlicher Antrag an die Kämmerei zu richten.

4.2.2 Im Rahmen des Finanzhaushaltes – Teil Investitionen – dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in zukünftigen Jahren (Verträge, Aufträge, Bestellungen) nur eingegangen werden, wenn im Haushaltsplan des laufenden Jahres eine Verpflichtungsermächtigung gemäß § 81 SächsGemO enthalten ist und diese Verpflichtungsermächtigung freigegeben wurde.

Verpflichtungsermächtigungen dürfen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringender Bedarf besteht und in der in der Haushaltssatzung festgesetzte

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird. Voraussetzung hierfür ist ein entsprechender Ansatz im Finanzplan.

Das Amt, welches eine über- bzw. außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung beantragt, muss einen Deckungsvorschlag beibringen.

## **5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte**

Die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich gemäß § 82 Abs. 5 SächsGemO einer Kreditverpflichtung gleichkommt, bedarf eines Stadtratsbeschlusses sowie der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, wenn es sich nicht um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt.

Solche genehmigungspflichtigen Rechtsgeschäfte sind u. a.

- Vorfinanzierungsverträge für Investitionsauszahlungen mit Bau- oder Generalauftragnehmern bzw. anderen Dritten,
- Leasingverträge bzw. Mietkaufverträge sowie
- Mietverträge mit einer Laufzeit von über 20 Jahren.

Grundsätzlich darf durch ein kreditähnliches Rechtsgeschäft die erteilte Gesamtgenehmigung zur Kreditaufnahme nicht umgangen und damit die Verschuldung der Stadt Wolkenstein ausgeweitet werden. Darüber hinaus sind die Regelungen der VwV KommInvest vom 04. Juli 2005 zu beachten.

Durch das Fachamt ist ein Nachweis zur Wirtschaftlichkeit des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts zu erbringen und der Kämmerei zur Prüfung vorzulegen. Die Vertragsprüfung gilt als Geschäft der laufenden Verwaltung.

Ein Vertragsabschluss ist erst nach Vorliegen der o. g. Voraussetzungen zulässig.





# 9 Budgetübersicht



Budget	Lang- bezeichnung	Budget- verantwortlicher	Stellvertreter	Vermerk
111	Gemeindeorgane	Herr Liebing	Herr Sachse	Stadtrat, Ausschüsse; Bürgermeister; Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen
112	Innere Verwaltung, Finanzverwaltung, Personalrat	Frau Helbig	Frau Böhme	Organisations- und Personalangelegenheiten; Öffentlichkeitsarbeit; Finanzverwaltung
113	Liegenschaftsverwaltung	Herr Voigt	Frau Lange	Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
114	Zentrales Netz, Fahrdienst	Frau Helbig	Frau Böhme	IT-Benutzungsbetreuung; Zentrales Netz inkl. Telekommunikation; Post- und Zustelldienst
121	Ordnungsangelegenheiten	Herr Voigt	Herr Berger	allg. Ordnungsaufgaben, Melde- und Personenstandswesen, Wahrnehmung der unteren Straßenaufsichtsbehörde (u.a. Verkehrsrechtliche Anordnungen, Überwachung des ruhenden Verkehrs)
122	Brandschutz	Frau Helbig	Frau Simon	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
211	Grundschule	Frau Helbig	simon	Grundschule in öffentlicher Trägerschaft
212	Museum, Bibliothek, Förderung der Heimatpflege	Herr Voigt	Frau Liebing	
311	Kindertageseinrichtungen, Hort	Frau Helbig	Frau Simon	Eigene Einrichtungen
4000	Personalausgaben	Frau Böhme	Frau Helbig	
411	Kur- und Badeeinrichtung	Frau Helbig	Frau Böhme	
412	BGA Kurtaxe	Frau Helbig	Frau Böhme	
413	Sporteinrichtungen	Herr Voigt	Frau Ufer	Sportstätten und Sporteinrichtungen
4241	Reinigung Hausmeister	Jens Voigt	Jana Ufer	Der Hausmeister für die Einrichtungen Kita "Regenbogen" und "Zwergenland" sowie für die Grundschule ist für die Beschaffung von Reinigungsmitteln sowie für die Grundreinigung und Glasreinigung verantwortlich.
4711	Abschreibung/Sopo	Katrin Drechsel	Ute Beyrich	
4811	Interne Leistungsverrechnung	Diana Helbig	böhme	
5000	Gebäudewerterhaltung	Herr Voigt	Frau Ufer	
511	Bau	Herr Voigt	Frau Ufer	Bauverwaltung; Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
512	Straßen, Parken, Tourismus	Herr Voigt	Frau Ufer	
6000	Versich., Feuerl., Überprf. ortsver.Elektroger., Zuw.u.Zusch.f.f.d. Zwecke an Gem., Jugend	Diana Helbig	Ilona Simon	Budget - Versicherungen: z.B. Gebäudebrand-u.Elementarvers., Diebst.-, Einbruch-, Haushaltpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat- und Wasserleitungsvers.; Feuerlöscher: Prüfung und Neu-/Ersatzkauf; Überpr. ortsver.Elektroger.; Zuw.u.Zus.für lfd.Zw Gem.,
611	Konzessionsabgaben, Steuern	Frau Helbig	Frau Böhme	
700	Beseitigung von Schäden an Gemeindestraßen	Jens Voigt	Jana Ufer	
7000	KLR	Diana Helbig	böhme	
710	Beseitigung von Schäden an Gewässern	Jens Voigt	Jana Ufer	
720	Wirtschaft und Tourismus	Jens Voigt	Jana Ufer	
730	Schulen	Jens Voigt	Jana Ufer	
740	Kindertageseinrichtungen	Jens Voigt	Jana Ufer	
760	Zentrale Finanzleistungen	Diana Helbig	Elke Böhme	



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



Schlüssel	Bezeichnung	Budget	Budgetverantwortlicher
<b>TH</b>	<b>Teilhaushalt</b>		
<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 11</b>		
1-11	Innere Verwaltung		
1-11.1	Verwaltungssteuerung und - service		
1-11.11	Gemeindeorgane		
1-11.11.1	Gemeindeorgane		
<b>1-11.11.10</b>	<b>Stadtrat, Ausschüsse</b>	<b>111</b>	Liebing, W.
<b>1-11.11.20</b>	<b>Bürgermeister</b>	<b>111</b>	Liebing, W.
<b>1-11.11.30</b>	<b>Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen</b>	<b>111</b>	Liebing, W.
1-11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten		
1-11.12.1	Innere Verwaltungsangelegenheiten		
<b>1-11.12.10</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>	<b>112</b>	Helbig, D.
1-11.12.2	Personalrat		
<b>1-11.12.20</b>	<b>Personalrat</b>	<b>112</b>	Helbig, D.
1-11.13	Finanzverwaltung		
1-11.13.1	Finanzverwaltung		
<b>1-11.13.10</b>	<b>Finanzverwaltung</b>	<b>112</b>	Helbig, D.
1-11.13.2	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement		
<b>1-11.13.20</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
<b>1-11.13.21</b>	<b>Rathaus, Markt 13, 09429 Wolkenstein</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
<b>1-11.13.22</b>	<b>Badstraße 12-14, 09429 Wolkenstein</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
<b>1-11.13.23</b>	<b>Kleine Kirchgasse 1, 09429 Wolkenstein</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
<b>1-11.13.24</b>	<b>Hauptstraße 10, 09429 Wolkenstein, OT Gehringswalde</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
<b>1-11.13.25</b>	<b>Hauptstraße 17c, 09429 Wolkenstein, OT Gehringswalde</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
<b>1-11.13.26</b>	<b>Straße des Friedens 75, 09429 Wolkenstein, OT Hilmersdorf</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
<b>1-11.13.27</b>	<b>Hauptstr. 27 b, 09429 Wolkenstein, OT Falkenbach</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
<b>1-11.13.28</b>	<b>vermietete Garagen</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
<b>1-11.13.29</b>	<b>Siedlung 30, 09429 Wolkenstein, OT Falkenbach</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
<b>1-11.13.30</b>	<b>Hauptstraße 7b, 09429 Wolkenstein, OT Falkenbach</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
<b>1-11.13.31</b>	<b>Dorfstraße 42, 09429 Wolkenstein, OT Schönbrunn</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
<b>1-11.13.32</b>	<b>Wohnung 2, Dorfstraße 45A, 09429 Wolkenstein, OT Schönbrunn</b>	<b>113</b>	Voigt, J.
1-11.14	Bauverwaltung		
1-11.14.1	Bauverwaltung		
<b>1-11.14.10</b>	<b>Bauverwaltung</b>	<b>511</b>	Voigt, J.
1-11.16	Zentrales Netz, incl. Telekommunikation		
1-11.16.1	Zentrales Netz, incl. Telekommunikation		
<b>1-11.16.10</b>	<b>Zentrales Netz, incl. Telekommunikation</b>	<b>114</b>	Helbig, D.
1-11.16.2	Post- und Zustelldienst, Zentrale Beschaffungsstelle		
<b>1-11.16.20</b>	<b>Post- und Zustelldienst, Zentrale Beschaffungsstelle</b>	<b>114</b>	Helbig, D.
1-11.16.3	Baubetriebshof		
<b>1-11.16.30</b>	<b>Baubetriebshof</b>	<b>511</b>	Voigt, J.
<b>2</b>	<b>Teilhaushalt 12</b>		
2-12	Sicherheit und Ordnung		
2-12.1	Wahlen		
2-12.12	Wahlen		
2-12.12.1	Wahlen		
<b>2-12.12.10</b>	<b>Wahlen</b>	<b>121</b>	Voigt, J.
2-12.2	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
2-12.21	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
2-12.21.1	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten		
<b>2-12.21.10</b>	<b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>121</b>	Voigt, J.
2-12.21.2	Gewerbeangelegenheiten		
<b>2-12.21.20</b>	<b>Gewerbeangelegenheiten</b>	<b>121</b>	Voigt, J.

2-12.22	Meldewesen		
2-12.22.1	Meldewesen		
<b>2-12.22.10</b>	<b>Meldewesen</b>	<b>121</b>	Voigt, J.
2-12.22.2	Personenstandswesen		
<b>2-12.22.20</b>	<b>Personenstandswesen</b>	<b>121</b>	Voigt, J.
2-12.23	Ruhender Verkehr und verkehrsrechtliche Anordnungen		
2-12.23.1	Ruhender Verkehr und verkehrsrechtliche Anordnungen		
<b>2-12.23.10</b>	<b>Ruhender Verkehr und verkehrsrechtliche Anordnungen</b>	<b>121</b>	Voigt, J.
2-12.6	Feuerwehr Wolkenstein		
2-12.60	Feuerwehr Wolkenstein		
2-12.60.1	Ortsfeuerwehr Wolkenstein		
<b>2-12.60.10</b>	<b>Ortsfeuerwehr Wolkenstein</b>	<b>122</b>	Helbig, D.
2-12.60.2	Ortsfeuerwehr Gehringwalde		
<b>2-12.60.20</b>	<b>Ortsfeuerwehr Gehringwalde</b>	<b>122</b>	Helbig, D.
2-12.60.3	Ortsfeuerwehr Falkenbach		
<b>2-12.60.30</b>	<b>Ortsfeuerwehr Falkenbach</b>	<b>122</b>	Helbig, D.
2-12.60.4	Ortsfeuerwehr Hilmersdorf		
<b>2-12.60.40</b>	<b>Ortsfeuerwehr Hilmersdorf</b>	<b>122</b>	Helbig, D.
2-12.60.5	Ortsfeuerwehr Schönbrunn		
<b>2-12.60.50</b>	<b>Ortsfeuerwehr Schönbrunn</b>	<b>122</b>	Helbig, D.
2-12.60.6	Stadtfirewehr Wolkenstein		
<b>2-12.60.60</b>	<b>Stadtfirewehr Wolkenstein</b>	<b>122</b>	Helbig, D.
2-12.8	Katastrophenschutz		
2-12.80	Katastrophenschutz		
2-12.80.1	Katastrophenschutz		
<b>2-12.80.10</b>	<b>Katastrophenschutz</b>	<b>6000</b>	Helbig, D.
<b>3</b>	<b>Teilhaushalt 21-29</b>		
3-21	Grundschule		
3-21.1	Grundschule		
3-21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft		
3-21.11.1	Grundschule		
<b>3-21.11.10</b>	<b>Grundschule</b>	<b>211</b>	Helbig, D.
3-25	Kultur und Wissenschaft		
3-25.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
3-25.20	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
3-25.20.1	Museum Schloss Wolkenstein		
<b>3-25.20.10</b>	<b>Museum Schloss Wolkenstein</b>	<b>212</b>	Voigt, J.
3-27	Kultur und Wissenschaft		
3-27.2	Bibliotheken		
3-27.20	Bibliotheken		
3-27.20.1	Bibliothek Wolkenstein		
<b>3-27.20.10</b>	<b>Bibliothek Wolkenstein</b>	<b>212</b>	Voigt, J.
3-28	Kultur und Wissenschaft		
3-28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
3-28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
3-28.10.1	Keramik- und Klöppelzirkel		
<b>3-28.10.10</b>	<b>Keramik- und Klöppelzirkel</b>	<b>212</b>	Voigt, J.
3-28.10.2	Förderung der Heimatpflege		
<b>3-28.10.20</b>	<b>Förderung der Heimatpflege</b>		
3-28.10.3	Einrichtungen der Heimatpflege		
<b>3-28.10.30</b>	<b>Einrichtungen der Heimatpflege</b>	<b>212</b>	Voigt, J.
<b>3-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
3-29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		
3-29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		

3-29.10.1	Förderung von Kirchengemeinden		
<b>3-29.10.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden</b>	<b>212</b>	Voigt, J.
<b>4</b>	<b>Teilhaushalt 31-36</b>		
4-31	Soziale Hilfen		
4-31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		
4-31.22	Eingliederungsleistungen		
4-31.22.1	Eingliederungsleistungen		
<b>4-31.22.10</b>	<b>Eingliederungsleistungen</b>	<b>4000</b>	Helbig, D.
4-36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)		
4-36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
4-36.51	eigene Einrichtungen		
4-36.51.1	Hort in der Grundschule Wolkenstein		
<b>4-36.51.10</b>	<b>Hort in der Grundschule Wolkenstein</b>	<b>311</b>	Helbig, D.
4-36.51.2	Kindertagesstätte "Regenbogen" OT Gehringswalde		
<b>4-36.51.20</b>	<b>Kindertagesstätte "Regenbogen" OT Gehringswalde</b>	<b>311</b>	Helbig, D.
4-36.51.3	Kindertagesstätte "Zwergenland" OT Schönbrunn		
<b>4-36.51.30</b>	<b>Kindertagesstätte "Zwergenland" OT Schönbrunn</b>	<b>311</b>	Helbig, D.
4-36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
4-36.61	Einrichtungen der Jugendarbeit		
4-36.61.1	Jugendklub OT Wolkenstein		
<b>4-36.61.10</b>	<b>Jugendklub OT Wolkenstein</b>	<b>6000</b>	Helbig, D.
4-36.61.2	Jugendklub OT Falkenbach		
<b>4-36.61.20</b>	<b>Jugendklub OT Falkenbach</b>	<b>6000</b>	Helbig, D.
4-36.61.3	Jugendklub OT Schönbrunn		
<b>4-36.61.30</b>	<b>Jugendklub OT Schönbrunn</b>	<b>6000</b>	Helbig, D.
4-36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		
4-36.78	Sonstige Einrichtungen		
4-36.78.1	Jugendherberge OT Warmbad		
<b>4-36.78.10</b>	<b>Jugendherberge OT Warmbad</b>	<b>6000</b>	Helbig, D.
<b>4-73</b>	<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"</b>		
4-73.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
4-73.60	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
4-73.60.1	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>4-73.60.10</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>311</b>	Helbig, D.
<b>5</b>	<b>Teilhaushalt 41-42</b>		
5-41	Gesundheitsdienste		
5-41.8	Kur- und Badeeinrichtungen		
5-41.80	Kur- und Badeeinrichtungen		
5-41.80.1	Kur- und Badeeinrichtungen		
<b>5-41.80.10</b>	<b>Kur- und Badeeinrichtungen</b>	<b>411</b>	Helbig, D.
5-41.80.2	BGA Kurtaxe		
<b>5-41.80.20</b>	<b>Betrieb gewerblicher Art "Kurtaxe"</b>	<b>412</b>	Helbig, D.
5-42	Sportförderung		
5-42.1	Förderung des Sports		
5-42.10	Förderung des Sports		
5-42.10.1	Förderung des Sports		
<b>5-42.10.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>413</b>	Voigt, J.
5-42.4	Sportstätten und Bäder		
5-42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen		
5-42.41.1	Sporthalle OT Gehringswalde		
<b>5-42.41.10</b>	<b>Sporthalle OT Gehringswalde</b>	<b>413</b>	Voigt, J.
5-42.41.2	Sportraum OT Hilmersdorf		
<b>5-42.41.20</b>	<b>Sportraum OT Hilmersdorf</b>	<b>413</b>	Voigt, J.
5-42.41.3	Sportzentrum OT Falkenbach		
<b>5-42.41.30</b>	<b>Sportzentrum OT Falkenbach</b>	<b>413</b>	Voigt, J.
5-42.41.4	Sportplatz Wolkenstein		

<b>5-42.41.40</b>	<b>Sportplatz Wolkenstein</b>	<b>413</b>	Voigt, J.
5-42.41.5	Sportplatz Hilmersdorf		
<b>5-42.41.50</b>	<b>Sportplatz Hilmersdorf</b>	<b>413</b>	Voigt, J.
<b>6</b>	<b>Teilhaushalt 51-57</b>		
6-51	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung		
6-51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
6-51.11	Räumliche Planung, Entwicklung		
6-51.11.1	Räumliche Planung, Entwicklungsmaßnahmen		
<b>6-51.11.10</b>	<b>Räumliche Planung, Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>511</b>	Voigt, J.
6-51.11.2	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		
<b>6-51.11.20</b>	<b>Städtebauliche Sanierung und Entwicklung</b>	<b>511</b>	Voigt, J.
6-51.11.3	Stadtentwicklung Wolkenstein OT Warmbad		
<b>6-51.11.30</b>	<b>Stadtentwicklung Wolkenstein OT Warmbad</b>	<b>511</b>	Voigt, J.
6-52	Bau- und Grundstücksordnung		
6-52.2	Wohnungsbauförderung		
6-52.20	Wohnungsbauförderung		
6-52.20.1	Wohnungsvermittlung und -versorgung		
<b>6-52.20.10</b>	<b>Wohnungsvermittlung und -versorgung</b>	<b>511</b>	Voigt, J.
6-54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		
6-54.1	Verkehrsflächen und -anlagen		
6-54.10	Gemeindestraßen		
6-54.10.1	Gemeindestraßen		
<b>6-54.10.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-54.10.2	öffentliche Beleuchtung		
<b>6-54.10.20</b>	<b>öffentliche Beleuchtung</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-54.5	Straßenreinigung und Winterdienst		
6-54.50	Straßenreinigung und Winterdienst		
6-54.51	Straßenreinigung		
6-54.51.1	Straßenreinigung		
<b>6-54.51.10</b>	<b>Straßenreinigung</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-54.52	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen		
6-54.52.1	Winterdienst		
<b>6-54.52.10</b>	<b>Winterdienst</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-54.6	Parkeinrichtungen		
6-54.60	Parkeinrichtungen		
6-54.60.1	Parkeinrichtungen		
<b>6-54.60.10</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>121</b>	Voigt, J.
6-54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbauaustreiber		
6-54.90	Sonstige Leistungen der Straßenbauaustreiber		
6-54.90.1	Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung		
<b>6-54.90.10</b>	<b>Straßenrechtliche Sondernutzung und Sperrung</b>	<b>121</b>	Voigt, J.
6-55	Natur- und Landschaftspflege		
6-55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
6-55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau		
6-55.10.1	Grün- und Parkanlagen		
<b>6-55.10.10</b>	<b>Grün- und Parkanlagen</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-55.10.2	Sonstige Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung		
<b>6-55.10.20</b>	<b>Sonstige Einrichtungen der Erholung und Freizeitgestaltung (Spielplätze)</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-55.10.3	Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen		
<b>6-55.10.30</b>	<b>Kleingartenanlagen/Kleingartenwesen</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		
6-55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		
6-55.20.1	Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz		
<b>6-55.20.10</b>	<b>Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz</b>	<b>512</b>	Voigt, J.

6-55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
6-55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		
6-55.30.1	Aussegnungshalle		
<b>6-55.30.10</b>	<b>Aussegnungshalle OT Schönbrunn</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-55.5	Land- und Forstwirtschaft		
6-55.50	Waldbewirtschaftung/jagdliche Nutzung		
6-55.50.1	Waldbewirtschaftung/jagdliche Nutzung		
6-55.50.10	Waldbewirtschaftung/jagdliche Nutzung		
6-55.52	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen		
6-55.52.1	Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen		
<b>6-55.52.10</b>	<b>Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-57	Wirtschaft und Tourismus		
6-57	Wirtschaft und Tourismus		
6-57	Wirtschaft und Tourismus		
6-57.1	Wirtschaftsförderung		
6-57.10	Wirtschaftsförderung		
6-57.10.1	Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)		
<b>6-57.10.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
6-57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
6-57.30.1	Schloss Wolkenstein		
<b>6-57.30.10</b>	<b>Schloss Wolkenstein</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-57.30.2	Haus des Gastes OT Wolkenstein		
<b>6-57.30.20</b>	<b>Haus des Gastes OT Wolkenstein</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-57.30.3	Erzgebirgshof OT Gehringswalde		
<b>6-57.30.30</b>	<b>Erzgebirgshof OT Gehringswalde</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-57.30.4	Oberlaube OT Falkenbach		
<b>6-57.30.40</b>	<b>Oberlaube OT Falkenbach</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-57.5	Tourismus (Gästebüro)		
6-57.50	Tourismus (Gästebüro)		
6-57.50.1	Tourismus (Gästebüro)		
<b>6-57.50.10</b>	<b>Tourismus (Gästebüro)</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-57.1	Wirtschaftsförderung		
6-57.10	Wirtschaftsförderung		
6-57.10.1	Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)		
<b>6-57.10.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung (Gewerbegebiet)</b>	<b>512</b>	Voigt, J.
6-75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"		
6-75.	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"		
6-75.	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"		
6-75.40	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		
6-75.40.1	Gemeindestraßen		
<b>6-75.40.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>700</b>	Voigt, J.
6-75.50	Naturschutz- und Landschaftspflege		
6-75.50.1	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		
<b>6-75.50.10</b>	<b>Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen</b>	<b>710</b>	Voigt, J.



# 11 Übersicht über

## 11.1 den voraussichtlichen Stand der Rücklagen



<b>Art der Rücklagen</b>	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	4.329.020,09	4.329.020,09	4.329.020,09
<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	2.394.056,58	2.394.056,58	2.394.056,58
<b>Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>zweckgebundene und sonstige Rücklagen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.723.076,67</b>	<b>6.723.076,67</b>	<b>6.723.076,67</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M19 Rücklagenübersicht: Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Listen-Nr.: 1-  
 Stand der Rücklagen Listentyp: K  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig'); Alle = an; Variante = 81; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = K;  
 Positionsnachweis = an



## 11.2 den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen



Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	86.200,25	86.200,25	86.200,25
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	575.076,42	575.076,42	575.076,42
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>18.119,61</b>	<b>18.119,61</b>	<b>18.119,61</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>679.396,28</b>	<b>679.396,28</b>	<b>679.396,28</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M20 Rückstellungsübersicht: Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Listen-Nr.: 2-  
 Stand der Rückstellungen Listentyp: K  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig'); Alle = an; Variante = 81; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 2; Listentyp = K;  
 Positionsnachweis = an



## 11.3 die Verbindlichkeiten



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte  
 Haushaltsjahr 2023**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.721.696,92	3.688.792,92	3.266.190,92	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	337.956,50	337.956,50	337.956,50	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	4.059.653,42	4.026.749,42	3.604.147,42	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigen-gesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	4.059.653,42	4.026.749,42	3.604.147,42	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M18 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten: Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1  
 Listen-Nr.: 3-Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Listentyp: K  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig'); Alle = an; Variante = 81; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 3; Listentyp = K;  
 Positionsnachweis = an



## 12 Darstellung der Fehlbeträge



**Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge Haushaltsjahr 2023**

Position		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	1.130.882,15	1.189.358,00	1.222.911,00	1.185.521,00	1.155.488,00	1.134.607,00
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	231.595,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	1.362.477,71	1.189.358,00	1.222.911,00	1.185.521,00	1.155.488,00	1.134.607,00
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	316.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	9.652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	677.077,71	657.658,00	728.361,00	726.061,00	706.180,00	692.238,00
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	1.002.979,03	657.658,00	728.361,00	726.061,00	706.180,00	692.238,00
9	<b>= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./.. Nummer 4)</b>	<b>-359.498,68</b>	<b>-531.700,00</b>	<b>-494.550,00</b>	<b>-459.460,00</b>	<b>-449.308,00</b>	<b>-442.369,00</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-198.020,94	-531.700,00	-494.550,00	-459.460,00	-449.308,00	-442.369,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-100.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>-298.964,00</b>	<b>-531.700,00</b>	<b>-494.550,00</b>	<b>-459.460,00</b>	<b>-449.308,00</b>	<b>-442.369,00</b>
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-198.020,94	-531.700,00	-494.550,00	-459.460,00	-449.308,00	-442.369,00
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-100.943,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	<b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>1</sup> Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
12	<b>Basiskapital</b>	12.067.063,06	11.535.363,06	11.040.813,06	10.581.353,06	10.132.045,06	9.689.676,06
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	4.581.359,89					
13	<b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	4.329.020,09	4.329.020,09	4.329.020,09	4.329.020,09	4.329.020,09	4.329.020,09
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.532.609,65	1.532.609,65	1.532.609,65	1.532.609,65	1.532.609,65	1.532.609,65
14	<b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	2.615.999,64	2.615.999,64	2.615.999,64	2.615.999,64	2.615.999,64	2.615.999,64
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	221.943,06	221.943,06	221.943,06	221.943,06	221.943,06	221.943,06
15	<b>Fehlbeträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	<b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 13 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel







# 14 Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen



**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.  
 Haushaltsjahr 2023**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen	Erträge
		Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ansatz des Haushaltsjahres 2023
		EUR	
1	2	3	4
1-11.16.3 / 21/009	Sanierung Baubetriebshof	50.000	0
2-12.60.5 / 19/002	Energetische Sanierung Feuerwehrrätehaus Schönbrunn	0	0
4-36.51.2 / 21/001	Neubau Kita Regenbogen	0	0
5-42.41.3 / 18/002	Dachsanierung	0	0
6-51.11.2 / 15/004	Historische Kernstadt Wolkenstein	0	0
7-61.10.1 / 12/999	Sammelmaßnahme inv. SZ	0	0
<b>Gesamt:</b>		50.000	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B  
 Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: TH-Teilhaushalt  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 81; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit  
 Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B



## 15 Teilhaushalte

### 15.1 Teilergebnishaushalt



THH		1		Teilhaushalt 11			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
				auf das HH-Jahr folgende Jahr			
				EUR			
				1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.245,52	83.463	88.525	40.876	29.683	24.635
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	24.714,10	27.691	41.491	19.456	19.456	14.408
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.644,36	2.090	1.960	1.960	1.960	1.960
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.615,05	174.218	172.520	172.520	172.520	172.520
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.625,12	370	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.073,00	6.000	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.414,89	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.950,39	11.500	9.280	9.280	9.280	9.280
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>282.568,33</b>	<b>277.641</b>	<b>272.285</b>	<b>224.636</b>	<b>213.443</b>	<b>208.395</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.049.440,75	1.086.526	1.115.250	1.116.199	1.135.662	1.169.732
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.409,35	334.579	411.824	363.924	363.924	363.924
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	113.517,62	128.078	161.847	106.780	103.493	95.324
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	137.614,22	157.086	166.870	166.870	166.870	166.870
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.645.981,94</b>	<b>1.709.269</b>	<b>1.858.791</b>	<b>1.756.773</b>	<b>1.772.949</b>	<b>1.798.850</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.363.413,61</b>	<b>-1.431.628</b>	<b>-1.586.506</b>	<b>-1.532.137</b>	<b>-1.559.506</b>	<b>-1.590.455</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.383.724,75	1.576.598	1.631.462	1.575.741	1.610.984	1.649.481
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	147.232,36	144.710	146.983	138.492	141.267	144.519
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>1.236.492,39</b>	<b>1.431.888</b>	<b>1.484.479</b>	<b>1.437.249</b>	<b>1.469.717</b>	<b>1.504.962</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-126.921,22</b>	<b>260</b>	<b>-102.027</b>	<b>-94.888</b>	<b>-89.789</b>	<b>-85.493</b>

THH		2		Teilhaushalt 12							
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)				
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.278,83	26.890	28.281	34.792	42.489	42.489				
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0				
	aufgelöste Sonderposten	37.468,58	18.920	20.731	27.242	34.939	34.939				
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.096,91	24.540	25.140	25.140	25.140	25.140				
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,25	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500				
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,56	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0				
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7.184,87	4.160	4.000	4.000	4.000	4.000				
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>100.631,42</b>	<b>58.040</b>	<b>59.921</b>	<b>66.432</b>	<b>74.129</b>	<b>74.129</b>				
3	anteilige Personalaufwendungen	161.048,54	166.987	165.494	170.387	175.426	180.616				
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.649,51	152.069	164.627	159.137	159.137	158.687				
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.703,61	60.446	47.284	60.473	71.732	71.020				
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0				
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.753,76	56.664	51.059	51.059	51.059	51.059				
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>376.155,42</b>	<b>436.166</b>	<b>428.464</b>	<b>441.056</b>	<b>457.354</b>	<b>461.382</b>				
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-275.524,00</b>	<b>-378.126</b>	<b>-368.543</b>	<b>-374.624</b>	<b>-383.225</b>	<b>-387.253</b>				
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0				
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68.694,29	79.457	83.168	79.561	82.611	84.416				
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0				
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-68.694,29</b>	<b>-79.457</b>	<b>-83.168</b>	<b>-79.561</b>	<b>-82.611</b>	<b>-84.416</b>				
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-344.218,29</b>	<b>-457.583</b>	<b>-451.711</b>	<b>-454.185</b>	<b>-465.836</b>	<b>-471.669</b>				

THH		3		Teilhaushalt 21-29			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	180.018,80	173.659	183.293	198.270	193.911	180.825
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	93.358,05	107.045	107.742	122.719	118.360	105.274
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.127,67	33.900	33.300	33.300	33.300	33.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.482,70	37.757	38.717	38.717	38.717	38.717
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	342,53	50	50	50	50	50
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.360,06</b>	<b>245.366</b>	<b>255.360</b>	<b>270.337</b>	<b>265.978</b>	<b>252.892</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	131.574,31	175.357	175.884	180.936	186.144	191.502
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.768,15	272.816	315.819	307.819	307.819	307.819
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	127.949,72	140.461	146.556	161.985	152.811	135.281
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	67.994,91	45.060	59.455	59.455	59.455	59.455
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.287,09</b>	<b>633.694</b>	<b>697.714</b>	<b>710.195</b>	<b>706.229</b>	<b>694.057</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-264.927,03</b>	<b>-388.328</b>	<b>-442.354</b>	<b>-439.858</b>	<b>-440.251</b>	<b>-441.165</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	155.894,50	241.188	253.000	244.522	249.303	253.488
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-155.894,50</b>	<b>-241.188</b>	<b>-253.000</b>	<b>-244.522</b>	<b>-249.303</b>	<b>-253.488</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-420.821,53</b>	<b>-629.516</b>	<b>-695.354</b>	<b>-684.380</b>	<b>-689.554</b>	<b>-694.653</b>

THH		4		Teilhaushalt 31-36			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
				auf das HH-Jahr folgende Jahr			
				EUR			
				1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	732.700,53	614.678	640.280	640.280	696.530	752.780
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	30.001,00	30.001	36.760	36.760	93.010	149.260
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.688,51	335.950	319.966	319.966	319.966	319.966
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.027,16	7.213	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.926,16	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	491,36	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.068.833,72</b>	<b>957.841</b>	<b>964.646</b>	<b>964.646</b>	<b>1.020.896</b>	<b>1.077.146</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.177.229,84	1.374.075	1.385.513	1.427.082	1.469.893	1.513.989
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.350,84	158.363	203.232	181.632	181.632	181.632
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.545,86	65.014	71.017	71.426	133.258	194.657
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	165.166,47	192.780	217.546	210.015	210.015	210.015
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.978,46	19.110	24.932	24.932	24.932	24.932
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.569.271,47</b>	<b>1.809.342</b>	<b>1.902.240</b>	<b>1.915.087</b>	<b>2.019.730</b>	<b>2.125.225</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-500.437,75</b>	<b>-851.501</b>	<b>-937.594</b>	<b>-950.441</b>	<b>-998.834</b>	<b>-1.048.079</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	582.172,01	733.166	734.119	714.430	738.377	762.545
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-582.172,01</b>	<b>-733.166</b>	<b>-734.119</b>	<b>-714.430</b>	<b>-738.377</b>	<b>-762.545</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.082.609,76</b>	<b>-1.584.667</b>	<b>-1.671.713</b>	<b>-1.664.871</b>	<b>-1.737.211</b>	<b>-1.810.624</b>

THH		5		Teilhaushalt 41-42			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	284.262,00	293.434	293.115	293.115	293.115	293.115
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	284.262,00	293.434	293.115	293.115	293.115	293.115
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.516,74	193.800	235.940	234.440	234.440	234.440
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.033,71	160.215	178.118	186.867	186.867	186.867
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>571.812,45</b>	<b>647.449</b>	<b>707.173</b>	<b>714.422</b>	<b>714.422</b>	<b>714.422</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.210,27	82.325	98.481	72.691	72.691	72.691
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	364.114,00	374.209	379.603	373.426	370.759	369.426
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	117.267,94	166.100	191.521	191.521	191.521	191.521
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.238	2.238	2.238	2.238
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.592,21</b>	<b>623.634</b>	<b>671.843</b>	<b>639.876</b>	<b>637.209</b>	<b>635.876</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>19.220,24</b>	<b>23.815</b>	<b>35.330</b>	<b>74.546</b>	<b>77.213</b>	<b>78.546</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	46.334,31	62.173	66.457	61.888	62.916	63.571
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-46.334,31</b>	<b>-62.173</b>	<b>-66.457</b>	<b>-61.888</b>	<b>-62.916</b>	<b>-63.571</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-27.114,07</b>	<b>-38.358</b>	<b>-31.127</b>	<b>12.658</b>	<b>14.297</b>	<b>14.975</b>

THH		6		Teilhaushalt 51-57					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres  2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)  2022	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2023	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)			
				auf das HH-Jahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0			
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.088.429,82	504.189	671.262	677.686	609.750	607.929		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	385.212,16	271.805	429.700	436.124	428.188	426.367		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.706,91	19.710	17.770	17.770	17.770	17.770		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.772,69	39.025	48.275	46.475	46.475	46.475		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,80	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-15.425,51	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	16.371,01	0	0	0	0	0		
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.147.704,72</b>	<b>562.924</b>	<b>737.307</b>	<b>741.931</b>	<b>673.995</b>	<b>672.174</b>		
3	anteilige Personalaufwendungen	1.173,48	1.174	1.173	1.208	1.244	1.281		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.346,43	432.018	422.360	422.360	422.360	422.360		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	704.480,45	657.829	786.681	794.842	787.472	784.410		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	209.359,63	225.085	222.894	222.894	147.894	147.894		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.940.359,99</b>	<b>1.316.106</b>	<b>1.433.108</b>	<b>1.441.304</b>	<b>1.358.970</b>	<b>1.355.945</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-792.655,27</b>	<b>-753.182</b>	<b>-695.801</b>	<b>-699.373</b>	<b>-684.975</b>	<b>-683.771</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	383.397,28	315.904	347.735	336.848	336.510	340.942		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-383.397,28</b>	<b>-315.904</b>	<b>-347.735</b>	<b>-336.848</b>	<b>-336.510</b>	<b>-340.942</b>		
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.176.052,55</b>	<b>-1.069.086</b>	<b>-1.043.536</b>	<b>-1.036.221</b>	<b>-1.021.485</b>	<b>-1.024.713</b>		

THH		7		Teilhaushalt 53+61			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.004.652,70	2.957.196	3.275.508	3.323.218	3.387.043	3.461.473
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.015.006,60	1.400.081	1.565.486	1.570.555	1.575.625	1.580.694
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	87.806,00	94.509	105.462	110.531	115.601	120.670
	+ anteilige sonstige Transfererträge	10.266,35	10.696	8.748	8.572	9.616	9.504
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	163.054,83	168.000	161.915	161.915	161.915	161.915
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	425.649,25	95.800	85.530	85.530	85.530	85.530
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.618.629,73</b>	<b>4.631.773</b>	<b>5.097.187</b>	<b>5.149.790</b>	<b>5.219.729</b>	<b>5.299.116</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	101.114,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.942,13	63.381	56.400	68.926	78.561	87.125
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.356.490,27	1.248.809	1.415.683	1.415.683	1.415.683	1.415.683
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.482,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.534.029,04</b>	<b>1.312.190</b>	<b>1.482.083</b>	<b>1.494.609</b>	<b>1.504.244</b>	<b>1.512.808</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>3.084.600,69</b>	<b>3.319.583</b>	<b>3.615.104</b>	<b>3.655.181</b>	<b>3.715.485</b>	<b>3.786.308</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>3.084.600,69</b>	<b>3.319.583</b>	<b>3.615.104</b>	<b>3.655.181</b>	<b>3.715.485</b>	<b>3.786.308</b>



## 15.2 Teilfinanzhaushalt A



THH		1	Teilhaushalt 11					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	52.812,34	55.772	47.034	21.420	10.227	10.227	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.408,55	2.090	1.960	1.960	1.960	1.960	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.491,08	174.218	172.520	172.520	172.520	172.520	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.669,73	370	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.830,00	6.000	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.342,00	10.900	9.280	9.280	9.280	9.280	
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.553,70</b>	<b>249.350</b>	<b>230.794</b>	<b>205.180</b>	<b>193.987</b>	<b>193.987</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	1.049.430,76	1.086.526	1.115.250	1.116.199	1.135.662	1.169.732	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.338,25	334.579	411.824	363.924	363.924	363.924	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.323,73	157.086	166.870	166.870	166.870	166.870	
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.473.092,74</b>	<b>1.581.191</b>	<b>1.696.944</b>	<b>1.649.993</b>	<b>1.669.456</b>	<b>1.703.526</b>	
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-1.258.539,04</b>	<b>-1.331.841</b>	<b>-1.466.150</b>	<b>-1.444.813</b>	<b>-1.475.469</b>	<b>-1.509.539</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	8.000,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.943,99	9.395	53.378	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	119.654,16	41.000	13.500	6.000	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

THH		1		Teilhaushalt 11			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	141.598,15	50.395	66.878	6.000	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-133.598,15	-50.395	-66.878	-6.000	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.392.137,19	-1.382.236	-1.533.028	-1.450.813	-1.475.469	-1.509.539
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	33.344,17	15.395	66.878	6.000	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-33.344,17</b>	<b>-15.395</b>	<b>-66.878</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH		2		Teilhaushalt 12			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.341,33	7.970	7.550	7.550	7.550	7.550
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	31.984,95	24.540	25.140	25.140	25.140	25.140
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,25	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490,00	4.160	4.000	4.000	4.000	4.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.409,13</b>	<b>39.120</b>	<b>39.190</b>	<b>39.190</b>	<b>39.190</b>	<b>39.190</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	161.043,69	166.987	165.494	170.387	175.426	180.616
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.802,39	152.069	164.627	159.137	159.137	158.687
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.870,96	56.664	51.059	51.059	51.059	51.059
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.717,04</b>	<b>375.720</b>	<b>381.180</b>	<b>380.583</b>	<b>385.622</b>	<b>390.362</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-273.307,91</b>	<b>-336.600</b>	<b>-341.990</b>	<b>-341.393</b>	<b>-346.432</b>	<b>-351.172</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	398	246.500	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>246.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.156,71	11.565	13.342	415.545	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

THH		2		Teilhaushalt 12			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.156,71	11.565	13.342	430.545	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.156,71	-11.565	-12.944	-184.045	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-274.464,62	-348.165	-354.934	-525.438	-346.432	-351.172
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-398	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.156,71	7.400	997	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-1.156,71</b>	<b>-7.400</b>	<b>-599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH		3		Teilhaushalt 21-29			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	110.097,57	66.614	75.551	75.551	75.551	75.551
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.068,71	33.900	33.300	33.300	33.300	33.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.005,22	37.757	38.717	38.717	38.717	38.717
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.388,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	50	50	50
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>162.564,86</b>	<b>138.321</b>	<b>147.618</b>	<b>147.618</b>	<b>147.618</b>	<b>147.618</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	131.574,31	175.357	175.884	180.936	186.144	191.502
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.233,05	272.816	315.819	307.819	307.819	307.819
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.035,29	45.060	59.455	59.455	59.455	59.455
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.842,65</b>	<b>493.233</b>	<b>551.158</b>	<b>548.210</b>	<b>553.418</b>	<b>558.776</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-202.277,79</b>	<b>-354.912</b>	<b>-403.540</b>	<b>-400.592</b>	<b>-405.800</b>	<b>-411.158</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.319,61	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>75.519,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.594,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.773,26	0	8.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

THH		3		Teilhaushalt 21-29			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	80.367,46	0	8.500	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-4.847,85	0	-8.500	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-207.125,64	-354.912	-412.040	-400.592	-405.800	-411.158
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemächtigungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-6.503,46	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>6.503,46</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH		4	Teilhaushalt 31-36						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
			2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR						4
			1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		689.701,14	584.677	603.520	603.520	603.520	603.520	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		311.622,17	335.950	319.966	319.966	319.966	319.966	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.962,16	7.213	4.400	4.400	4.400	4.400	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.679,02	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.734,28	0	0	0	0	0	
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.077.698,77</b>	<b>927.840</b>	<b>927.886</b>	<b>927.886</b>	<b>927.886</b>	<b>927.886</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen		1.177.229,84	1.374.075	1.385.513	1.427.082	1.469.893	1.513.989	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120.012,31	158.363	203.232	181.632	181.632	181.632	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		54.734,28	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		166.026,27	192.780	217.546	210.015	210.015	210.015	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.915,42	19.110	24.932	24.932	24.932	24.932	
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.532.918,12</b>	<b>1.744.328</b>	<b>1.831.223</b>	<b>1.843.661</b>	<b>1.886.472</b>	<b>1.930.568</b>	
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-455.219,35</b>	<b>-816.488</b>	<b>-903.337</b>	<b>-915.775</b>	<b>-958.586</b>	<b>-1.002.682</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.773,22	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		14.901,60	4.950	9.248	5.295	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	

THH		4		Teilhaushalt 31-36			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	65.674,82	4.950	9.248	5.295	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-65.674,82	-4.950	-9.248	-5.295	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-520.894,17	-821.438	-912.585	-921.070	-958.586	-1.002.682
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.426,50	4.950	1.350	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-3.426,50</b>	<b>-4.950</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH		5		Teilhaushalt 41-42			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR										
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		1	2	3	4	5	6					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	123.015,42	193.800	235.940	234.440	234.440	234.440	234.440	234.440	234.440	234.440	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.618,76	160.215	178.118	186.867	186.867	186.867	186.867	186.867	186.867	186.867	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.911,48	1.215.754	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>293.545,66</b>	<b>1.569.769</b>	<b>414.058</b>	<b>421.307</b>	<b>421.307</b>	<b>421.307</b>	<b>421.307</b>	<b>421.307</b>	<b>421.307</b>	<b>421.307</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.342,08	82.325	98.481	72.691	72.691	72.691	72.691	72.691	72.691	72.691	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.402,26	166.100	191.521	191.521	191.521	191.521	191.521	191.521	191.521	191.521	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.602,29	1.000	2.238	2.238	2.238	2.238	2.238	2.238	2.238	2.238	
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.346,63</b>	<b>249.425</b>	<b>292.240</b>	<b>266.450</b>	<b>266.450</b>	<b>266.450</b>	<b>266.450</b>	<b>266.450</b>	<b>266.450</b>	<b>266.450</b>	
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>76.199,03</b>	<b>1.320.344</b>	<b>121.818</b>	<b>154.857</b>	<b>154.857</b>	<b>154.857</b>	<b>154.857</b>	<b>154.857</b>	<b>154.857</b>	<b>154.857</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.130.966	0	6.760.606	6.760.606	6.760.606	6.760.606	6.760.606	6.760.606	6.760.606	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130.966</b>	<b>0</b>	<b>6.760.606</b>	<b>6.760.606</b>	<b>6.760.606</b>	<b>6.760.606</b>	<b>6.760.606</b>	<b>6.760.606</b>	<b>6.760.606</b>	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	7.614.456	0	7.185.928	7.185.928	7.185.928	7.185.928	7.185.928	7.185.928	7.185.928	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH		5		Teilhaushalt 41-42			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	11.900,00	7.614.456	0	7.185.928	7.185.928	7.185.928
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-11.900,00	-1.483.490	0	-425.322	-425.322	-425.322
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	64.299,03	-163.146	121.818	-270.465	-270.465	-270.465
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH		6	Teilhaushalt 51-57						
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
			2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR						4
			1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		733.126,66	232.384	241.562	241.562	181.562	181.562	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		21.601,07	19.710	17.770	17.770	17.770	17.770	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		31.857,72	39.025	48.275	46.475	46.475	46.475	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.845,08	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>788.430,53</b>	<b>291.119</b>	<b>307.607</b>	<b>305.807</b>	<b>245.807</b>	<b>245.807</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen		1.173,48	1.174	1.173	1.208	1.244	1.281	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		957.777,75	426.408	1.018.757	422.360	422.360	422.360	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		199.872,13	224.989	222.894	222.894	147.894	147.894	
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.158.823,36</b>	<b>652.571</b>	<b>1.242.824</b>	<b>646.462</b>	<b>571.498</b>	<b>571.535</b>	
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>		<b>-370.392,83</b>	<b>-361.452</b>	<b>-935.217</b>	<b>-340.655</b>	<b>-325.691</b>	<b>-325.728</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.760.577,52	812.000	816.500	526.850	0	0	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.505,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.762.082,52</b>	<b>812.000</b>	<b>816.500</b>	<b>526.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		1.219.278,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.278.898,21	987.558	1.206.178	660.565	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		35.856,30	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	

THH		6		Teilhaushalt 51-57			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	2.534.032,54	1.012.558	1.231.178	685.565	25.000	25.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-771.950,02	-200.558	-414.678	-158.715	-25.000	-25.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.142.342,85	-562.010	-1.349.895	-499.370	-350.691	-350.728
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.208.312,54	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.232.434,20	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-24.121,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH		7	Teilhaushalt 53+61					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.005.452,46	2.957.196	3.275.508	3.323.218	3.387.043	3.461.473	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	963.720,58	1.305.572	1.460.024	1.460.024	1.460.024	1.460.024	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	7.704,78	10.103	8.748	8.572	9.616	9.504	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	163.054,83	168.000	161.915	161.915	161.915	161.915	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.107,26	95.800	85.530	85.530	85.530	85.530	
<b>2</b>	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.237.039,91</b>	<b>4.536.671</b>	<b>4.991.725</b>	<b>5.039.259</b>	<b>5.104.128</b>	<b>5.178.446</b>	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.953,41	63.381	56.400	68.926	78.561	87.125	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.411,71	1.248.809	1.415.683	1.415.683	1.415.683	1.415.683	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.482,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
<b>4</b>	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.419.847,65</b>	<b>1.312.190</b>	<b>1.482.083</b>	<b>1.494.609</b>	<b>1.504.244</b>	<b>1.512.808</b>	
<b>5</b>	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>2.817.192,26</b>	<b>3.224.481</b>	<b>3.509.642</b>	<b>3.544.650</b>	<b>3.599.884</b>	<b>3.665.638</b>	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.568,00	40.000	101.390	101.390	101.390	101.390	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	38.568,00	40.000	101.390	101.390	101.390	101.390	
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>108.568,00</b>	<b>40.000</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>	
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	

THH		7		Teilhaushalt 53+61			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	108.568,00	40.000	101.390	101.390	101.390	101.390
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	2.925.760,26	3.264.481	3.611.032	3.646.040	3.701.274	3.767.028
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditemmächtigungen)</i>	0,00	515.910	329.070	0	0	0
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>	0,00	1.542.482	2.028.809	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.026.572</b>	<b>-1.699.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushalt  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 81; Ausweis Nullpositionen = an;  
 Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

## 15.3 Teilfinanzhaushalt B



THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13/005</b> Bauhof	Verantw.: Jens Voigt										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 4 größer 100.000 <input type="checkbox"/>										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	178.879	178.879
<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>178.879</b>	<b>178.879</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>-178.879</b>	<b>-178.879</b>

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21/006</b> Ersatzbeschaffungen Bauhof						<b>Verantw.: Jens Voigt</b>					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						<b>Klasse: 4</b> größer 100.000 <input type="checkbox"/>					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.881,64	2.367	0	0	0	0	0	0	0	95.248	95.248
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>92.881,64</b>	<b>2.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.248</b>	<b>95.248</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-92.881,64</b>	<b>-2.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.248</b>	<b>-95.248</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>22/001</b> Anschaffungen Bauhof 2022										Verantw.: Jens Voigt	
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 3 50.000 <input type="checkbox"/> bis 100.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16/001</b> DMS komplette Verwaltung/Post										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.266	15.266
<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>15.266</b>	<b>15.266</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>-15.266</b>	<b>-15.266</b>

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19/009</b> Anschaffung PKW										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.390	18.390
<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>18.390</b>	<b>18.390</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>-18.390</b>	<b>-18.390</b>

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19/011</b> Anschaffungen Bauhof 2019										Verantw.: Jens Voigt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.025,22	0	0	0	0	0	0	0	0	10.671	10.671
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.025,22</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>10.671</b>	<b>10.671</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.025,22</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>-10.671</b>	<b>-10.671</b>

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/007</b> Anschaffungen Bauhof 2020										Verantw.: Jens Voigt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.892	1.892
<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>1.892</b>	<b>1.892</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>-1.892</b>	<b>-1.892</b>

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21/003</b> Umstellung MESO auf VOIS										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.347,12	0	0	0	0	0	0	0	0	14.347	14.347
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.347,12</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>14.347</b>	<b>14.347</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-14.347,12</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>-14.347</b>	<b>-14.347</b>

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16/002</b> Anschaffung PC-Technik Rathaus						Verantw.: Diana Helbig					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.411,74	520	6.000	13.500	0	6.000	0	0	0	64.966	84.466
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.411,74</b>	<b>520</b>	<b>6.000</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.966</b>	<b>84.466</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.411,74</b>	<b>-520</b>	<b>-6.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.966</b>	<b>-84.466</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/008</b> Erneuerung Telefonanlage										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.340,14	0	0	0	0	0	0	0	0	10.340	10.340
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.340,14</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>10.340</b>	<b>10.340</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.340,14</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>-10.340</b>	<b>-10.340</b>

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/016</b> Ersatzbeschaffung Hauptamt										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.845	1.845
<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>1.845</b>	<b>1.845</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>-1.845</b>	<b>-1.845</b>

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21/002</b> Anschaffg. Behördenbriefkasten										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.536,15	0	0	0	0	0	0	0	0	1.536	1.536
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.536,15</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>1.536</b>	<b>1.536</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.536,15</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>-1.536</b>	<b>-1.536</b>

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>21/004</b> ePayment für IFR + OWI							Verantw.: Diana Helbig					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.429,43	520	9.395	53.378	0	0	0	0	0	16.344	69.722	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.429,43</b>	<b>520</b>	<b>9.395</b>	<b>53.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.344</b>	<b>69.722</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.429,43</b>	<b>-520</b>	<b>-9.395</b>	<b>-53.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.344</b>	<b>-69.722</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>21/005</b> Ersatzbeschaffung Möbel										Verantw.: Diana Helbig		
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.459,27	0	0	0	0	0	0	0	0	9.459	9.459	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.459,27</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>9.459</b>	<b>9.459</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.459,27</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>-9.459</b>	<b>-9.459</b>	

THH **1** Teilhaushalt 11

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21/007</b> PC (Laptop) und Drucker										<b>Verantw.: Jens Voigt</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										<b>Klasse: 1</b> unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.167,44	0	0	0	0	0	0	0	0	1.167	1.167
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.167,44</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>1.167</b>	<b>1.167</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.167,44</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>-1.167</b>	<b>-1.167</b>

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/014</b> Ersatzbeschaffungen OF Schönbr						Verantw.: Diana Helbig					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 4 größer 100.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	212.000	0	0	0	0	212.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.508	0	1.600	0	350.000	0	0	0	4.508	356.108
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.508</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.508</b>	<b>356.108</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.508</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.508</b>	<b>-144.108</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19/002</b> Energetische Sanierung FFW						<b>Verantw.: Jens Voigt</b>					
Gültigkeit: 01.01.2017 -						<b>Klasse: 3</b> 50.000 <input type="checkbox"/> bis 100.000 <input type="checkbox"/>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.031	0	0	0	0	0	0	0	5.031	5.031
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.031</b>	<b>5.031</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.031</b>	<b>-5.031</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19/014</b> Ersatzbeschaffungen										Verantw.: Jens Voigt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	875	875
<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>875</b>	<b>875</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>-875</b>	<b>-875</b>

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/013</b> Ersatzbeschaffungen OF Wolkens										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.165	9.545	0	9.545	0	0	0	26.115	45.205
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.165</b>	<b>9.545</b>	<b>0</b>	<b>9.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.115</b>	<b>45.205</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.165</b>	<b>-9.545</b>	<b>0</b>	<b>-9.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.115</b>	<b>-45.205</b>

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23/003</b> Anschaffungen Stadtfeuerwehr						<b>Verantw.: Diana Helbig</b>					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						<b>Klasse: 2</b>		10.000 □ bis 50.000 □			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.200	0	56.000	0	0	0	0	57.200
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.200</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.200</b>

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23/006</b> SIRENE Warmbad						Verantw.: Diana Helbig					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	7.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</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>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>14/006</b> Anschaffungen OF Wolkenstein										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.353	6.353
<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>6.353</b>	<b>6.353</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.226	14.226
<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>14.226</b>	<b>14.226</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>-7.873</b>	<b>-7.873</b>

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>18/006</b> investive Brandschutzförderung							Verantw.: Diana Helbig					
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.337	22.337	
<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>22.337</b>	<b>22.337</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.098	21.098	
<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>21.098</b>	<b>21.098</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>1.239</b>	<b>1.239</b>	

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>19/013</b> Ersatzbeschaffungen							Verantw.: Diana Helbig					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.002	1.002	
<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>1.002</b>	<b>1.002</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.357	2.357	
<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>2.357</b>	<b>2.357</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>-1.355</b>	<b>-1.355</b>	

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/012</b> Fertigteilgarage										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.485	13.485
<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>13.485</b>	<b>13.485</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>-13.485</b>	<b>-13.485</b>

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/015</b> Ersatzbeschaffungen Standesamt										Verantw.: Jens Voigt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.924	3.924
<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>3.924</b>	<b>3.924</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>-3.924</b>	<b>-3.924</b>

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/017</b> Beschaffung Notebook HP 250 G7										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328	1.328
<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>1.328</b>	<b>1.328</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>-1.328</b>	<b>-1.328</b>

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>21/008</b> PC-Technik											<b>Verantw.: Diana Helbig</b>	
Gültigkeit: 01.01.2021 -											<b>Klasse: 1</b> unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.156,71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.157	1.157	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.156,71</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>1.157</b>	<b>1.157</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.156,71</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>-1.157</b>	<b>-1.157</b>	

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>22/002</b> Ersatzb. OF Gehringswalde							Verantw.: Diana Helbig				
Gültigkeit: 01.01.2022 -							Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.400	0	0	0	0	0	0	7.400	7.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

THH **2** Teilhaushalt 12

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23/004</b> Anschaffung OF Hilmersdorf						Verantw.: Diana Helbig					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	398	0	0	0	0	0	0	398
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	997	0	0	0	0	0	0	997
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>997</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-599</b>

THH **3** Teilhaushalt 21-29

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/005</b> Digitalpaket Schule						Verantw.: Annett Brunner					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 3 50.000 <input type="checkbox"/> bis 100.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.224,50	26.185	0	0	0	0	0	0	0	81.410	81.410
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>55.224,50</b>	<b>26.185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.410</b>	<b>81.410</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.640,51	41.234	0	0	0	0	0	0	0	103.875	103.875
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>62.640,51</b>	<b>41.234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.875</b>	<b>103.875</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.416,01</b>	<b>-15.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.465</b>	<b>-22.465</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

THH **3** Teilhaushalt 21-29

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2024	2025	2026				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>21/014</b> Soforthilfeprogramm Bibo							Verantw.: Jens Voigt					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.591,65	0	0	0	0	0	0	0	0	13.592	13.592	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.591,65</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>13.592</b>	<b>13.592</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.594,20	0	0	0	0	0	0	0	0	2.594	2.594	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.132,75	0	0	0	0	0	0	0	0	15.133	15.133	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.726,95</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>17.727</b>	<b>17.727</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.135,30</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>-4.135</b>	<b>-4.135</b>	

THH **3** Teilhaushalt 21-29

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11/003</b> Erw.v.bewegl.Sachen d.AV										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.855	12.855
<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>12.855</b>	<b>12.855</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>-12.855</b>	<b>-12.855</b>

THH **3** Teilhaushalt 21-29

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/004</b> Erneuerung PC-Anlage Museum/GB										Verantw.: Jens Voigt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.240	7.240
<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>7.240</b>	<b>7.240</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>-7.240</b>	<b>-7.240</b>

THH **3** Teilhaushalt 21-29

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21/011</b> Lehrer-Endgeräte-FöVO						Verantw.: Diana Helbig					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.503,46	0	0	0	0	0	0	0	0	6.503	6.503
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.503,46</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>6.503</b>	<b>6.503</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.415	0	0	0	0	0	0	0	5.415	5.415
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.415</b>	<b>5.415</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>6.503,46</b>	<b>-5.415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.089</b>	<b>1.089</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

THH **3** Teilhaushalt 21-29

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>23/002</b> Anschaffungen Grundschule 2023										Verantw.: Diana Helbig		
Gültigkeit: 01.01.2023 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.500	0	0	0	0	0	0	8.500	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	

THH **4** Teilhaushalt 31-36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12/008</b> Sanierung Kindertageseinricht.						Verantw.: Jens Voigt					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 4 größer 100.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.606.258	1.606.258
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	522.557	522.557
<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>1.606.258</b>	<b>1.606.258</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.908.357	1.908.357
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.934	84.934
<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>1.993.291</b>	<b>1.993.291</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>-387.033</b>	<b>-387.033</b>

THH **4** Teilhaushalt 31-36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21/001</b> Neubau Kita Regenbogen						<b>Verantw.: Diana Helbig</b>					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Klasse: 4</b> größer 100.000 <input type="checkbox"/>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.554,21	170.980	0	0	0	0	0	0	0	262.624	262.624
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.554,21</b>	<b>170.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262.624</b>	<b>262.624</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-41.554,21</b>	<b>-170.980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-262.624</b>	<b>-262.624</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

THH **4** Teilhaushalt 31-36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>17/011</b> Entwurfsplanung							Verantw.: Jens Voigt					
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.219,01	0	0	0	0	0	0	0	0	21.314	21.314	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.219,01</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>21.314</b>	<b>21.314</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.219,01</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>-21.314</b>	<b>-21.314</b>	

THH **4** Teilhaushalt 31-36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>21/013</b> Anschaffung von Spielgeräten							Verantw.: Jens Voigt					
Gültigkeit: 01.01.2021 -							Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.475,10	0	0	0	0	0	0	0	0	11.475	11.475	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.475,10</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>11.475</b>	<b>11.475</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.475,10</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>-11.475</b>	<b>-11.475</b>	

THH **4** Teilhaushalt 31-36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>23/005</b> Anschaffungen Hort 2023						Verantw.: Diana Helbig					
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.898	0	5.295	0	0	0	0	13.193
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.898</b>	<b>0</b>	<b>5.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.193</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.898</b>	<b>0</b>	<b>-5.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.193</b>

THH **4** Teilhaushalt 31-36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11/006</b> Erwerb von bewegl. Sachen d.AV										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.142	15.142
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.854	5.854
<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>20.996</b>	<b>20.996</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>-20.996</b>	<b>-20.996</b>

THH **4** Teilhaushalt 31-36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11/007</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.151	45.151
<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>45.151</b>	<b>45.151</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>-45.151</b>	<b>-45.151</b>

THH **4** Teilhaushalt 31-36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12/007</b> Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV						<b>Verantw.: Diana Helbig</b>					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						<b>Klasse: 1</b> unter 10.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	956	956
<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>956</b>	<b>956</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.173	20.173
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.426,50	0	2.785	1.350	0	0	0	0	0	28.557	29.907
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.426,50</b>	<b>0</b>	<b>2.785</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.730</b>	<b>50.080</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.426,50</b>	<b>0</b>	<b>-2.785</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.775</b>	<b>-49.125</b>

THH **4** Teilhaushalt 31-36

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>22/003</b> Ersatzbeschaffungen Kita Gehri										Verantw.: Diana Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2022 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.165	0	0	0	0	0	0	2.165	2.165
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.165</b>	<b>-2.165</b>

THH **5** Teilhaushalt 41-42

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21/010</b> Modernisierung Silber-Therme						Verantw.: Jens Voigt					
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 4 größer 100.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.130.966	0	0	6.760.606	6.760.606	6.760.606	0	6.130.966	26.412.784
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.130.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.760.606</b>	<b>6.760.606</b>	<b>6.760.606</b>	<b>0</b>	<b>6.130.966</b>	<b>26.412.784</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	974.087	7.614.456	0	0	7.185.928	7.185.928	7.185.928	0	8.600.443	30.158.227
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.900,00</b>	<b>974.087</b>	<b>7.614.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.185.928</b>	<b>7.185.928</b>	<b>7.185.928</b>	<b>0</b>	<b>8.600.443</b>	<b>30.158.227</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-974.087</b>	<b>-1.483.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-425.322</b>	<b>-425.322</b>	<b>-425.322</b>	<b>0</b>	<b>-2.469.477</b>	<b>-3.745.443</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						425.322	425.322	425.322	0		

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13/004</b> Städteb.Sanierung u. Entwickl.										Verantw.: Jens Voigt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 4 größer 100.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	253.115	253.115
<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>253.115</b>	<b>253.115</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>-253.115</b>	<b>-253.115</b>

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13/030</b> HWM Nr. 05 Ident-Nr. 2602										Verantw.: Jens Voigt	
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 4 größer 100.000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.529	145.529
<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>145.529</b>	<b>145.529</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	145.904	145.904
<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>145.904</b>	<b>145.904</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>-375</b>	<b>-375</b>

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13/031</b> HWM Nr. 08 Ident-Nr. 2686						Verantw.: Jens Voigt					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 4 größer 100.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	198.413	198.413
<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>198.413</b>	<b>198.413</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	199.519	199.519
<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>199.519</b>	<b>199.519</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>-1.106</b>	<b>-1.106</b>

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13/032</b> HWM Nr. 09 Ident-Nr. 3102						Verantw.: Jens Voigt					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 4 größer 100.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.118.781	1.118.781
<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>1.118.781</b>	<b>1.118.781</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.118.980	1.118.980
<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>1.118.980</b>	<b>1.118.980</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>-199</b>	<b>-199</b>

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>15/004</b> Hist. Kernstadt Wolkenstein						Verantw.: Jens Voigt					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 4 größer 100.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.284,98	261.893	512.000	624.000	0	298.000	0	0	0	3.926.509	4.848.509
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.284,98</b>	<b>261.893</b>	<b>512.000</b>	<b>624.000</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.926.509</b>	<b>4.848.509</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.639,75	230.470	679.580	828.201	0	395.520	0	0	0	3.263.852	4.487.573
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.856,30	4.982	0	0	0	0	0	0	0	1.521.771	1.521.771
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>286.496,05</b>	<b>235.452</b>	<b>679.580</b>	<b>828.201</b>	<b>0</b>	<b>395.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.785.623</b>	<b>6.009.344</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-195.211,07</b>	<b>26.441</b>	<b>-167.580</b>	<b>-204.201</b>	<b>0</b>	<b>-97.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-859.114</b>	<b>-1.160.835</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>18/007</b> Grundhafter Ausbau Straßen										Verantw.: Jens Voigt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -										Klasse: 4 größer 100.000 <input type="checkbox"/>		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.919	18.919	
<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>18.919</b>	<b>18.919</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>-18.919</b>	<b>-18.919</b>	

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19/004</b> Neugestaltung Kurboulevard						Verantw.: Jens Voigt					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 4 größer 100.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.750,00	139.248	0	0	0	0	0	0	0	527.998	527.998
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>258.750,00</b>	<b>139.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.998</b>	<b>527.998</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.875,71	60.917	0	0	0	0	0	0	0	643.759	643.759
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>529.875,71</b>	<b>60.917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643.759</b>	<b>643.759</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-271.125,71</b>	<b>78.331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.761</b>	<b>-115.761</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/003</b> Stützmauer Häuslergasse										Verantw.: Jens Voigt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 4 größer 100.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.913	18.913
<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>18.913</b>	<b>18.913</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>-18.913</b>	<b>-18.913</b>

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/010</b> Innenstadtstraßen						<b>Verantw.: Jens Voigt</b>					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						<b>Klasse: 4</b> größer 100.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.230,00	88.584	300.000	192.500	0	228.850	0	0	0	720.814	1.142.164
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>202.230,00</b>	<b>88.584</b>	<b>300.000</b>	<b>192.500</b>	<b>0</b>	<b>228.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.814</b>	<b>1.142.164</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.520,87	15.005	307.978	307.977	0	265.045	0	0	0	850.271	1.423.293
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>474.520,87</b>	<b>15.005</b>	<b>307.978</b>	<b>307.977</b>	<b>0</b>	<b>265.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.271</b>	<b>1.423.293</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-272.290,87</b>	<b>73.579</b>	<b>-7.978</b>	<b>-115.477</b>	<b>0</b>	<b>-36.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.457</b>	<b>-281.129</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17/003</b> Hauptstraße 11 a OT Gehringssw.						Verantw.: Jens Voigt					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 3 50.000 <input type="checkbox"/> bis 100.000 <input type="checkbox"/>					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.467	0	0	0	0	0	0	0	140.467	140.467
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>140.467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.467</b>	<b>140.467</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0	0	194.000	194.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>194.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53.533</b>	<b>-53.533</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>23/007</b> Planfeststellungsv. Mühlenweg										Verantw.: Jens Voigt		
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 3		50.000 <input type="checkbox"/> bis 100.000 <input type="checkbox"/>			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>13/033</b> HWM-Nr. 11 Ident-Nr. 3300										Verantw.: Jens Voigt		
Gültigkeit: 01.01.2013 -										Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.501	48.501	
<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>48.501</b>	<b>48.501</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>48.501</b>	<b>48.501</b>	

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>16/015</b> Ankauf rückst. Grunderwerb						Verantw.: Jens Voigt					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.705,71	26.446	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	74.656	174.656
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.705,71</b>	<b>26.446</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>74.656</b>	<b>174.656</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.705,71</b>	<b>-26.446</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.656</b>	<b>-174.656</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>19/012</b> Erneuerung IT-Technik Server										Verantw.: Jens Voigt	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400
<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>8.400</b>	<b>8.400</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>-8.400</b>	<b>-8.400</b>

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/020</b> Anschaffung eines Streuers						Verantw.: Jens Voigt					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 2 10.000 □ bis 50.000 □					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.159	17.159
<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>17.159</b>	<b>17.159</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>-17.159</b>	<b>-17.159</b>

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>13/019</b> Erwerb von unbeweglichen VG							Verantw.: Jens Voigt				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.208.312,54	0	0	0	0	0	0	0	0	1.295.766	1.295.766
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.208.312,54</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>1.295.766</b>	<b>1.295.766</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.208.312,54	0	0	0	0	0	0	0	0	1.295.766	1.295.766
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.208.312,54</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>1.295.766</b>	<b>1.295.766</b>

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>15/015</b> Busunterstellungsmöglichkeit										Verantw.: Jens Voigt		
Gültigkeit: 01.01.2015 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.861,88	0	0	0	0	0	0	0	0	34.746	34.746	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.861,88</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>34.746</b>	<b>34.746</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.861,88</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>-34.746</b>	<b>-34.746</b>	

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>17/005</b> Straßenbeleuchtung											<b>Verantw.: Jens Voigt</b>
Gültigkeit: 01.01.2016 -											<b>Klasse: 1</b> unter 10.000 <input type="checkbox"/>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.907	4.907
<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>4.907</b>	<b>4.907</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>-4.907</b>	<b>-4.907</b>

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>20/019</b> Platz- und Straßensanierung										Verantw.: Jens Voigt	
Gültigkeit: 01.01.2020 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.093	58.093
<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>58.093</b>	<b>58.093</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>-58.093</b>	<b>-58.093</b>

THH **6** Teilhaushalt 51-57

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>21/012</b> Schenkungsvertrag Grundstück										Verantw.: Jens Voigt	
Gültigkeit: 01.01.2021 -										Klasse: 1 unter 10.000 <input type="checkbox"/>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	259,78	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>259,78</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>260</b>	<b>260</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-259,78</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>-260</b>	<b>-260</b>

THH 7 Teilhaushalt 53+61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>12/999</b> Sammelmaßnahme inv. SZ										Verantw.: Frau Helbig	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 3      50.000 <input type="checkbox"/> bis 100.000 <input type="checkbox"/>	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.568,00	0	40.000	101.390	0	101.390	101.390	101.390	0	444.183	849.743
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	38.568,00	0	40.000	101.390	0	101.390	101.390	101.390	0	420.784	826.344
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.568,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>101.390</b>	<b>0</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>	<b>0</b>	<b>444.183</b>	<b>849.743</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>38.568,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>101.390</b>	<b>0</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>	<b>0</b>	<b>444.183</b>	<b>849.743</b>

THH 7 Teilhaushalt 53+61

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2024	2025	2026			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>18/008</b> Stärkung des ländl. Raumes							Verantw.: Diana Helbig				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							Klasse: 3 50.000 <input type="checkbox"/> bis 100.000 <input type="checkbox"/>				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</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>280.000</b>	<b>280.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>70.000,00</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>280.000</b>	<b>280.000</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Variante: 6.1-Variante 6 Release 1 Startseite: 1 erw.  
 Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 1 Hierarchie: TH-Teilhaushalt  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 81; Startseite = 1;  
 Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

## 16 Schlüsselprodukte

### 16.1 Schlüsselprodukte Teilergebnishaushalt



THH	<b>1</b>	Teilhaushalt 11
Produktbereich	<b>1-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>1-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und - service
Produktuntergruppe	<b>1-11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>1-11.11.1</b>	Gemeindeorgane
Kostenstelle	<b>1-11.11.30</b>	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

**Schlüsselprodukt**

**Schlüsselprodukt Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen**

**A**

**Produktbeschreibung**

**B**

**Quantität**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der Aktionen und Veranstaltungen	Summe absolut	Zählung, Statistik	jährlich
Anzahl der durchgeführten Ehrungen/Repräsentationen	Summe absolut	Zählung, Statistik	jährlich
Anzahl der übernommenen Schirmherrschaften	Summe absolut	Zählung, Statistik	jährlich
Kosten der Aktionen und Veranstaltungen	Summe absolut (Aufwand minus Ertrag je Aktion)	Ergebnisrechnung	jährlich
Zeitaufwand der Aktionen und Veranstaltungen	Durchschnittliche Anzahl der Arbeitstage je Aktion	Zeitaufschreibung, Statistik	jährlich

**Wirtschaftlichkeit**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Aufwand je durchgeführter Ehrung/Repräsentation	Gesamtaufwand für Ehrungen/Repräsentationen geteilt durch Anzahl der Ehrungen/Repräsentationen	Ergebnisrechnung	jährlich
Aufwand je übernommener Schirmherrschaft	Gesamtaufwand für Schirmherrschaften geteilt durch Anzahl der Schirmherrschaften	Ergebnisrechnung	jährlich
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Ergebnisrechnung	jährlich

THH	<b>1</b>	Teilhaushalt 11
Produktbereich	<b>1-11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>1-11.1</b>	Verwaltungssteuerung und - service
Produktuntergruppe	<b>1-11.11</b>	Gemeindeorgane
Produkt	<b>1-11.11.1</b>	Gemeindeorgane
Kostenstelle	<b>1-11.11.30</b>	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.873,89	1.874	2.000	2.000	2.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.873,89</b>	<b>1.874</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	41.005,72	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373,75	3.974	3.850	3.850	3.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.379,47</b>	<b>3.974</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-41.505,58</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	41.505,58	2.100	1.850	1.850	1.850
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>41.505,58</b>	<b>2.100</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.1</b>	Ortsfeuerwehr Wolkenstein
Kostenstelle	<b>2-12.60.10</b>	Ortsfeuerwehr Wolkenstein

**Schlüsselprodukt**

Schlüsselprodukt Ortsfeuerwehr Wolkenstein

A

**PRODUKT:**

**12.60.10 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Ortsfeuerwehr Wolkenstein**

**Kurzbeschreibung:**

**Rechtscharakter:**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**

SächsBRKG

**grundlegende Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

**Leistungen:**

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung

B

**Quantität**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen durch das erste Lösch-/Hilfeleistungsfahrzeug mit Sonderrechten	Summe der in der Einsatzfrist erreichten Hilfestellen geteilt durch Gesamtanzahl Einsätze) mal 100	Zählung, Statistik	jährlich

**Wirtschaftlichkeit**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten des Produkts	Summe absolut	Ergebnisrechnung	jährlich

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.1</b>	Ortsfeuerwehr Wolkenstein
Kostenstelle	<b>2-12.60.10</b>	Ortsfeuerwehr Wolkenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.333,58	4.740	3.919	3.919	3.919	3.919
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	22.953,58	3.560	2.859	2.859	2.859	2.859
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,44	300	300	300	300	300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	936,43	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.382,45</b>	<b>5.040</b>	<b>4.219</b>	<b>4.219</b>	<b>4.219</b>	<b>4.219</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	2.979,99	725	725	725	725	725
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.898,15	33.269	42.256	36.766	36.766	36.766
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.151,75	7.622	7.433	8.387	8.467	8.263
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.488,35	4.919	4.224	4.224	4.224	4.224
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.518,24</b>	<b>46.535</b>	<b>54.638</b>	<b>50.102</b>	<b>50.182</b>	<b>49.978</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-15.135,79</b>	<b>-41.495</b>	<b>-50.419</b>	<b>-45.883</b>	<b>-45.963</b>	<b>-45.759</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.783,01	4.596	5.221	4.801	4.887	4.919
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.783,01</b>	<b>-4.596</b>	<b>-5.221</b>	<b>-4.801</b>	<b>-4.887</b>	<b>-4.919</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-18.918,80</b>	<b>-46.091</b>	<b>-55.640</b>	<b>-50.684</b>	<b>-50.850</b>	<b>-50.678</b>

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.2</b>	Ortsfeuerwehr Gehringswalde
Kostenstelle	<b>2-12.60.20</b>	Ortsfeuerwehr Gehringswalde

**Schlüsselprodukt**

**PRODUKT:**

**12.60.10 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Ortsfeuerwehr Gehringswalde**

**Kurzbeschreibung:**

**Rechtscharakter:**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**

SächsBRKG

**grundlegende Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

**Leistungen:**

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung

**A**

**PRODUKT:**

**12.60.20 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Ortsfeuerwehr Gehringswalde**

**Kurzbeschreibung:**

**Rechtscharakter:**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**

SächsBRKG

**grundlegende Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

**Leistungen:**

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung

**B**

**Quantität**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen durch das erste Lösch-/Hilfeleistungsfahrzeug mit Sonderrechten	Summe der in der Einsatzfrist erreichten Hilfestellen geteilt durch Gesamtanzahl Einsätze) mal 100	Zählung, Statistik	jährlich

---

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.2</b>	Ortsfeuerwehr Gehringswalde
Kostenstelle	<b>2-12.60.20</b>	Ortsfeuerwehr Gehringswalde

---

**Wirtschaftlichkeit**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten des Produkts	Summe absolut	Ergebnisrechnung	jährlich

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.2</b>	Ortsfeuerwehr Gehringwalde
Kostenstelle	<b>2-12.60.20</b>	Ortsfeuerwehr Gehringwalde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.701,66	6.987	4.754	4.118	4.216
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.592,00	4.247	3.204	2.568	2.666
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59,37	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	176,81	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.937,84</b>	<b>7.187</b>	<b>4.954</b>	<b>4.318</b>	<b>4.416</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	1.628,43	306	280	280	280
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.984,62	17.253	18.535	18.535	18.535
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.521,00	9.841	9.838	8.385	8.095
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491,35	5.100	4.950	4.950	4.950
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.625,40</b>	<b>32.500</b>	<b>33.603</b>	<b>32.150</b>	<b>31.860</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-24.687,56</b>	<b>-25.313</b>	<b>-28.649</b>	<b>-27.832</b>	<b>-27.444</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.001,54	3.000	3.044	2.903	2.925
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-3.001,54</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.044</b>	<b>-2.903</b>	<b>-2.925</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-27.689,10</b>	<b>-28.313</b>	<b>-31.693</b>	<b>-30.735</b>	<b>-30.395</b>

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.3</b>	Ortsfeuerwehr Falkenbach
Kostenstelle	<b>2-12.60.30</b>	Ortsfeuerwehr Falkenbach

**Schlüsselprodukt**

**PRODUKT:**

**12.60.30 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Ortsfeuerwehr Falkenbach**

**Kurzbeschreibung:**

**Rechtscharakter:**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**

SächsBRKG

**grundlegende Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

**Leistungen:**

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung

**B**

**Quantität**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen durch das erste Lösch-/Hilfeleistungsfahrzeug mit Sonderrechten	Summe der in der Einsatzfrist erreichten Hilfestellen geteilt durch Gesamtanzahl Einsätze) mal 100	Zählung, Statistik	jährlich

**Wirtschaftlichkeit**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten des Produkts	Summe absolut	Ergebnisrechnung	jährlich

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.3</b>	Ortsfeuerwehr Falkenbach
Kostenstelle	<b>2-12.60.30</b>	Ortsfeuerwehr Falkenbach

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.182,37	903	953	953	953
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	92,00	53	103	103	103
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.182,37</b>	<b>1.503</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	62,55	248	359	359	359
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.111,16	15.387	18.298	18.298	18.298
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.139,71	1.324	1.396	1.396	1.295
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.889,07	4.450	4.450	4.450	4.450
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.202,49</b>	<b>21.409</b>	<b>24.503</b>	<b>24.503</b>	<b>24.402</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-13.020,12</b>	<b>-19.906</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.950</b>	<b>-22.849</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.157,89	2.133	2.417	2.357	2.412
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-1.157,89</b>	<b>-2.133</b>	<b>-2.417</b>	<b>-2.357</b>	<b>-2.412</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-14.178,01</b>	<b>-22.039</b>	<b>-25.367</b>	<b>-25.307</b>	<b>-25.261</b>

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.4</b>	Ortsfeuerwehr Hilmersdorf
Kostenstelle	<b>2-12.60.40</b>	Ortsfeuerwehr Hilmersdorf

**Schlüsselprodukt**

**PRODUKT:**

**12.60.40 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Ortsfeuerwehr Hilmersdorf**

**Rechtscharakter:**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**

SächsBRKG

**grundlegende Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

**Leistungen:**

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung

**B**

**Quantität**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen durch das erste Lösch-/Hilfeleistungsfahrzeug mit Sonderrechten	Summe der in der Einsatzfrist erreichten Hilfestellen geteilt durch Gesamtanzahl Einsätze) mal 100	Zählung, Statistik	jährlich

**Wirtschaftlichkeit**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten des Produkts	Summe absolut	Ergebnisrechnung	jährlich

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.4</b>	Ortsfeuerwehr Hilmersdorf
Kostenstelle	<b>2-12.60.40</b>	Ortsfeuerwehr Hilmersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.308,51	6.872	8.670	8.710	8.710
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	5.383,00	5.662	6.570	6.610	6.610
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.308,51</b>	<b>7.472</b>	<b>8.670</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	192,06	610	285	285	285
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.369,61	15.276	19.006	19.006	19.006
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.970,00	10.615	13.457	13.556	13.303
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.904,14	3.640	3.640	3.640	3.640
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.435,81</b>	<b>30.141</b>	<b>36.388</b>	<b>36.487</b>	<b>36.108</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-18.127,30</b>	<b>-22.669</b>	<b>-27.718</b>	<b>-27.777</b>	<b>-27.398</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.580,58	3.139	3.615	3.603	3.668
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.580,58</b>	<b>-3.139</b>	<b>-3.615</b>	<b>-3.603</b>	<b>-3.668</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-20.707,88</b>	<b>-25.808</b>	<b>-31.333</b>	<b>-31.380</b>	<b>-31.066</b>

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.5</b>	Ortsfeuerwehr Schönbrunn
Kostenstelle	<b>2-12.60.50</b>	Ortsfeuerwehr Schönbrunn

**Schlüsselprodukt**

Schlüsselprodukt Ortsfeuerwehr Schönbrunn

A

**PRODUKT:**

**12.60.50 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr - Ortsfeuerwehr Schönbrunn**

**Rechtscharakter:**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**

SächsBRKG

**grundlegende Ziele:**

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

**Zielgruppe:**

Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

**Leistungen:**

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung

B

**Quantität**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil der in der Hilfsfrist erreichten Einsatzstellen durch das erste Lösch-/Hilfeleistungsfahrzeug mit Sonderrechten	Summe der in der Einsatzfrist erreichten Hilfestellen geteilt durch Gesamtanzahl Einsätze) mal 100	Zählung, Statistik	jährlich

**Wirtschaftlichkeit**

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten des Produkts	Summe absolut	Ergebnisrechnung	jährlich

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.5</b>	Ortsfeuerwehr Schönbrunn
Kostenstelle	<b>2-12.60.50</b>	Ortsfeuerwehr Schönbrunn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.445,67	2.383	2.319	9.930	17.501	17.501
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	634,00	393	329	7.940	15.511	15.511
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,35	600	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	876,63	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.463,90</b>	<b>2.983</b>	<b>2.319</b>	<b>9.930</b>	<b>17.501</b>	<b>17.501</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	259,02	667	771	771	771	771
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.112,72	39.794	43.252	43.252	43.252	43.252
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.707,15	24.027	4.614	17.273	27.628	27.502
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.702,42	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.781,31</b>	<b>69.988</b>	<b>54.337</b>	<b>66.996</b>	<b>77.351</b>	<b>77.225</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-37.317,41</b>	<b>-67.005</b>	<b>-52.018</b>	<b>-57.066</b>	<b>-59.850</b>	<b>-59.724</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.643,91	7.618	9.696	7.262	8.281	8.367
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.643,91</b>	<b>-7.618</b>	<b>-9.696</b>	<b>-7.262</b>	<b>-8.281</b>	<b>-8.367</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-41.961,32</b>	<b>-74.623</b>	<b>-61.714</b>	<b>-64.328</b>	<b>-68.131</b>	<b>-68.091</b>

THH	<b>3</b>	Teilhaushalt 21-29
Produktbereich	<b>3-25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>3-25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>3-25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	<b>3-25.20.1</b>	Museum Schloss Wolkenstein
Kostenstelle	<b>3-25.20.10</b>	Museum Schloss Wolkenstein

**Schlüsselprodukt**

Schlüsselprodukt Museum Schloss Wolkenstein

A

**PRODUKT:**

**25.20.10 Museum Schloss Wolkenstein**

**Kurzbeschreibung:**

Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung  
 Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben  
 Bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen) jeweils inkl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präparative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung  
 Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, inkl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs  
 Erstellung eigener Publikationen (wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Fotobeschaffung und Einholung von Verwertungsgenehmigungen)

**Rechtscharakter:**

Freiwillige Aufgabe

**Rechtsgrundlage:**

SächsKRG, SächsGemO

**grundlegende Ziele:**

Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können:

- Entwicklung der Sammlung
- Bewahren und Konservieren der Sammlung
- Schaffen der wissenschaftlichen Grundlagen für die Bestände

**Zielgruppe:**

alle Einwohner, Kindergärten, Grundschule, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich

**Kennzahlen:**

- Anzahl Besucher
- Zuschuss je Besucher
- Zuschuss je Einwohner

**B**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Besucher	9.622	10.159	9.507	5.858	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zuschuss je Besucher	5,38 €	7,17 €	7,90 €	14,88 €	18,11 €	21,54 €	19,65 €	20,10 €	20,57 €
Zuschuss je Einwohner	13,24 €	18,70 €	19,27 €	22,39 €	28,07 €	33,39 €	30,45 €	31,15 €	31,88 €

THH	<b>3</b>	Teilhaushalt 21-29
Produktbereich	<b>3-25</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>3-25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produktuntergruppe	<b>3-25.20</b>	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	<b>3-25.20.1</b>	Museum Schloss Wolkenstein
Kostenstelle	<b>3-25.20.10</b>	Museum Schloss Wolkenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	89.367,15	72.571	83.481	83.481	83.481
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	40.763,90	40.021	45.684	45.684	45.684
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.233,85	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.042,59	19.700	19.960	19.960	19.960
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>128.643,59</b>	<b>117.271</b>	<b>128.441</b>	<b>128.441</b>	<b>128.441</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	75.985,27	87.732	89.820	92.513	95.290
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.494,78	85.568	89.201	89.201	89.201
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	57.207,45	54.398	63.226	63.225	59.568
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39.112,75	18.820	24.659	24.659	24.659
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.800,25</b>	<b>246.518</b>	<b>266.906</b>	<b>269.598</b>	<b>270.424</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-98.156,66</b>	<b>-129.247</b>	<b>-138.465</b>	<b>-141.157</b>	<b>-141.983</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.664,80	52.248	55.383	54.328	55.318
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-35.664,80</b>	<b>-52.248</b>	<b>-55.383</b>	<b>-54.328</b>	<b>-55.318</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-133.821,46</b>	<b>-181.495</b>	<b>-193.848</b>	<b>-195.485</b>	<b>-198.419</b>

THH	<b>3</b>	Teilhaushalt 21-29
Produktbereich	<b>3-27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>3-27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>3-27.20</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>3-27.20.1</b>	Bibliothek Wolkenstein
Kostenstelle	<b>3-27.20.10</b>	Bibliothek Wolkenstein

**Schlüsselprodukt**

Schlüsselprodukt Bibliothek Wolkenstein

A

**PRODUKT:**

**27.20.10 Bibliothek Wolkenstein**

**Kurzbeschreibung:**

Die Bibliothek ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Wolkenstein. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Sachsen. Bei der Auswahl der Bücher u. a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben der Bibliothek:

- Lese- und Sprachförderung, Literaturförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der Stadt wie z. B. der Bürgerschule mit Hort und den Kindertageseinrichtungen "Regenbogen" und "Zwergenland" zusammen.

**Rechtscharakter:**

Freiwillige Aufgabe

**Rechtsgrundlage:**

SächsKRG, SächsGemO

**grundlegende Ziele:**

- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots  
Kriterien: a) mindestens 2 Medien je Einwohner  
b) Erneuerungsquote ausreichend hoch, um den Bestand alle 8 Jahre erneuern zu können, entsprechend der Abschreibungsfrist für Bücher und Medien
- größere Bevölkerungsteile als aktive Nutzer (z. B. messbar: aktive Nutzer in % an der Bevölkerung, Besuche je Öffnungsstunde, Entleihungen je Einwohner)
- Förderung des Lesens und der Medienkompetenz (messbar u. a. - s. Kennzahlen zur Leseförderung)
- Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Bibliotheksangebote und Veranstaltungen
- Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune
- Qualifiziertes und kundenorientiertes Bibliothekspersonal

**Zielgruppe:**

alle Einwohner, Kindergärten, Grundschule, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich

<b>Quantität</b>	<b>Kennzahlen</b>	<b>Formel</b>	<b>Erfassungsmethode</b>	<b>Erfassungszeitraum</b>
Anzahl Ausleihen		Summe absolut	Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) Stadtbibliothek Wolkenstein	jährlich
Anzahl der Benutzer		Summe absolut	DBS	jährlich
Ausleihe je Benutzer		Gesamtausleihen geteilt durch	DBS	jährlich

THH	<b>3</b>	Teilhaushalt 21-29
Produktbereich	<b>3-27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>3-27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>3-27.20</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>3-27.20.1</b>	Bibliothek Wolkenstein
Kostenstelle	<b>3-27.20.10</b>	Bibliothek Wolkenstein

	Benutzer		
Bestand an Medien	Summe absolut	DBS	jährlich
Kosten je Ausleihe	Summe absolut geteilt durch Anzahl der Ausleihen	Jahresabschluss, DBS	jährlich
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Jahresabschluss	jährlich
Zuschuss je Ausleihe	Zuschuss geteilt durch Anzahl der Ausleihen	Jahresabschluss	jährlich
Zuschuss je Benutzer	Zuschussbedarf geteilt durch Benutzer	Jahresabschluss	jährlich

**B**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Ausleihen	16.816	17.518	16.816	18.699	18.699	18.699	18.699	18.699
Anzahl der Benutzer	349	344	341	346	346	346	346	346
Ausleihe je Benutzer	48	51	53	54	54	54	54	54
Bestand an Medien	15.582	16.259	16.968	17.641	17.641	17.641	17.641	17.641

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Ausleihe	2,95 €	Jahresabschluss, Statistik	01.01. - 31.12.2020
Kosten je Veranstaltung	152,99 €	Jahresabschluss, Statistik	01.01. - 31.12.2020
Kostendeckungsgrad	25%	Jahresabschluss	01.01. - 31.12.2020
Zuschuss je Ausleihe	2,22 €	Jahresabschluss, Statistik	01.01. - 31.12.2020
Zuschuss je Benutzer	120,13 €	Jahresabschluss, Statistik	01.01. - 31.12.2020

THH	<b>3</b>	Teilhaushalt 21-29
Produktbereich	<b>3-27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>3-27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>3-27.20</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>3-27.20.1</b>	Bibliothek Wolkenstein
Kostenstelle	<b>3-27.20.10</b>	Bibliothek Wolkenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.118,85	15.209	17.996	17.996	17.872
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	203,65	309	1.397	1.397	1.273
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.330,82	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,99	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	324,44	50	50	50	50
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.792,10</b>	<b>20.659</b>	<b>23.446</b>	<b>23.446</b>	<b>23.322</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	27.264,89	46.041	46.764	48.167	51.100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.457,76	27.351	28.418	28.418	28.418
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	693,39	665	2.267	1.821	1.662
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.032,50	1.490	4.610	4.610	4.610
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.448,54</b>	<b>75.547</b>	<b>82.059</b>	<b>84.462</b>	<b>85.790</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-29.656,44</b>	<b>-54.888</b>	<b>-58.613</b>	<b>-61.016</b>	<b>-62.468</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.682,38	12.964	13.702	13.619	14.329
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-9.682,38</b>	<b>-12.964</b>	<b>-13.702</b>	<b>-13.619</b>	<b>-14.329</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-39.338,82</b>	<b>-67.852</b>	<b>-72.315</b>	<b>-75.016</b>	<b>-76.797</b>

THH	<b>4</b>	Teilhaushalt 31-36
Produktbereich	<b>4-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4-36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>4-36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>4-36.51.1</b>	Hort in der Grundschule Wolkenstein
Kostenstelle	<b>4-36.51.10</b>	Hort in der Grundschule Wolkenstein

**Schlüsselprodukt**

Schlüsselprodukt Hort in der Grundschule Wolkenstein

A

**PRODUKT:**

**36.51.10 Hort in der Bürgerschule Wolkenstein**

**Kurzbeschreibung:**

Der Hort in der Bürgerschule Wolkenstein ist eine Einrichtungen für schulpflichtige Kinder in der Regel bis zur Vollendung der vierten Klasse.

Es gehört zu den Pflichtaufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe, für ein bedarfsgerechtes Angebot für schulpflichtige Kinder bis zur Vollendung der vierten Klasse zu sorgen.

**Rechtscharakter:**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**

§§ 22 bsi 24 SGB VIII, SächsKitaG

**grundlegende Ziele:**

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

**Zielgruppe:**

schulpflichtige Kinder in der Regel bis zur Vollendung der vierten Klasse

**Wirtschaftlichkeit:**

<u>Kennzahlen</u>	<u>Formel</u>	<u>Erfassungsmethode</u>	<u>Erfassungszeitraum</u>
Kapazität	Summe absolut	Statistik	monatlich, jährlich
tatsächliche Kinder	Summe absolut	Statistik	monatlich, jährlich
Auslastungsgrad der Einrichtung	Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Kinder lt. Betriebserlaubnis mal 100	Statistik	monatlich, jährlich
Anzahl der betreuten Hortkinder zu den Einwohnern	Anzahl der betreuten Hortkinder im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 7 < 11 Jahre zum 31.12. d. J. mal 100	Statistik	monatlich, jährlich
Anzahl der betreuten Kinderkrippenkinder zu den Einwohnern	Anzahl der betreuten Kinderkrippenkinder im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 0 < 3 Jahre zum 31.12. d. J. mal 100	Statistik	monatlich, jährlich
Anzahl der betreuten Kindergartenkinder zu den Einwohnern	Anzahl der betreuten Kindergartenkinder im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 3 < 7 Jahre zum 31.12. d. J. mal 100	Statistik	monatlich, jährlich

THH	<b>4</b>	Teilhaushalt 31-36
Produktbereich	<b>4-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4-36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>4-36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>4-36.51.1</b>	Hort in der Grundschule Wolkenstein
Kostenstelle	<b>4-36.51.10</b>	Hort in der Grundschule Wolkenstein

Integrationsquote      Anzahl der betreuten Integrationskinder im Jahr geteilt durch alle durchschnittlich monatlich betreuten Kinder im Jahr mal 100      Statistik      monatlich, jährlich

monatlich betreute Kinder aus Fremdgemeinden      Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden geteilt durch den Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr mal 100      Statistik      monatlich, jährlich

monatlich betreute Kinder außerhalb der eigenen Gemeinde im Jahr      Anzahl der betreuten Kinder außerhalb der eigenen Gemeinde im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12      Statistik      monatlich, jährlich

Wirkung Kennzahlen

Betreuungsquote      Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr geteilt durch Einwohner im Alter von 0 bis < 11 Jahr mal 100      Jahresabschluss      jährlich

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021 und Folgejahre
Kapazität	100	100	100	120	120
Belegung	95,33	94,67	97,83	105,58	116,67
Auslastungsgrad der Einrichtung	95%	95%	98%	88%	97%

THH	<b>4</b>	Teilhaushalt 31-36
Produktbereich	<b>4-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4-36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>4-36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>4-36.51.1</b>	Hort in der Grundschule Wolkenstein
Kostenstelle	<b>4-36.51.10</b>	Hort in der Grundschule Wolkenstein

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	187.097,03	167.335	175.020	175.020	175.020
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.055,17	80.163	79.886	79.886	79.886
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,49	1.920	1.920	1.920	1.920
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>267.228,69</b>	<b>249.418</b>	<b>256.826</b>	<b>256.826</b>	<b>256.826</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	246.282,71	319.109	295.214	304.072	313.194
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.675,81	34.524	54.454	42.204	42.204
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	641,00	574	1.206	1.472	1.359
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	51.578,70	63.300	69.045	69.045	69.045
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182,45	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.360,67</b>	<b>419.007</b>	<b>421.419</b>	<b>418.293</b>	<b>427.302</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-57.131,98</b>	<b>-169.589</b>	<b>-164.593</b>	<b>-161.467</b>	<b>-179.870</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	119.211,37	124.605	95.799	94.121	96.755
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-119.211,37</b>	<b>-124.605</b>	<b>-95.799</b>	<b>-94.121</b>	<b>-96.755</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-176.343,35</b>	<b>-294.194</b>	<b>-260.392</b>	<b>-255.588</b>	<b>-279.117</b>

THH	<b>4</b>	Teilhaushalt 31-36
Produktbereich	<b>4-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4-36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>4-36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>4-36.51.2</b>	Kindertagesstätte "Regenbogen" OT Gehringswalde
Kostenstelle	<b>4-36.51.20</b>	Kindertagesstätte "Regenbogen" OT Gehringswalde

**Schlüsselprodukt**

Schlüsselprodukt Kindertagesstätte "Regenbogen"

A

**PRODUKT:**

**36.51.20 Kindertagesstätte "Regenbogen" in Wolkenstein, Ortsteil Gehringswalde**

**Kurzbeschreibung:**

Die Kindertagesstätte "Regenbogen" in Wolkenstein ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung der Jugendhilfe, in der Kinder ab der Kinder bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden können.

**Rechtscharakter:**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**

§§ 22 bsi 24 SGB VIII, SächsKitaG

**grundlegende Ziele:**

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

**Zielgruppe:**

Kinder bis zum Schuleintritt

**Wirtschaftlichkeit:**

Kennzahlen	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kapazität	Summe absolut	Statistik	monatlich, jährlich
tatsächliche Kinder	Summe absolut	Statistik	monatlich, jährlich
Auslastungsgrad der Einrichtung	Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Kinder lt. Betriebserlaubnis mal 100	Statistik	monatlich, jährlich
Anzahl der betreuten Hortkinder zu den Einwohnern	Anzahl der betreuten Hortkinder im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 7 < 11 Jahre zum 31.12. d. J. mal 100	Statistik	monatlich, jährlich
Anzahl der betreuten Kinderkrippenkinder zu den Einwohnern	Anzahl der betreuten Kinderkrippenkinder im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 0 < 3 Jahre zum 31.12. d. J. mal 100	Statistik	monatlich, jährlich
Anzahl der betreuten Kindergartenkinder zu den Einwohnern	Anzahl der betreuten Kindergartenkinder im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 3 < 7 Jahre zum 31.12. d. J. mal 100	Statistik	monatlich, jährlich
Integrationsquote	Anzahl der betreuten Integrationskinder im Jahr geteilt durch alle	Statistik	monatlich, jährlich

THH	<b>4</b>	Teilhaushalt 31-36
Produktbereich	<b>4-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4-36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>4-36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>4-36.51.2</b>	Kindertagesstätte "Regenbogen" OT Gehringwalde
Kostenstelle	<b>4-36.51.20</b>	Kindertagesstätte "Regenbogen" OT Gehringwalde

durchschnittlich monatlich betreuten  
 Kinder im Jahr mal 100

monatlich betreute Kinder aus Fremdgemeinden      Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden geteilt durch den Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr mal 100      Statistik      monatlich, jährlich

monatlich betreute Kinder außerhalb der eigenen Gemeinde im Jahr      Anzahl der betreuten Kinder außerhalb der eigenen Gemeinde im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12      Statistik      monatlich, jährlich

Wirkung Kennzahlen

Betreuungsquote      Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr geteilt durch Einwohner im Alter von 0 bis < 11 Jahr mal 100      Jahresabschluss      jährlich

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021 und Folgejahre
Kapazität	72	72	72	72	72
Belegung	61,65	65,75	64,92	67,00	69,42
Auslastungsgrad der Einrichtung	86%	91%	90%	93%	96%

THH	<b>4</b>	Teilhaushalt 31-36
Produktbereich	<b>4-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4-36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>4-36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>4-36.51.2</b>	Kindertagesstätte "Regenbogen" OT Gehringwalde
Kostenstelle	<b>4-36.51.20</b>	Kindertagesstätte "Regenbogen" OT Gehringwalde

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	249.266,96	194.456	200.903	200.903	257.153	313.403
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	799,00	799	853	853	57.103	113.353
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.382,05	114.947	118.740	118.740	118.740	118.740
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.142,76	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366.605,25</b>	<b>311.403</b>	<b>321.643</b>	<b>321.643</b>	<b>377.893</b>	<b>434.143</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	463.883,43	504.246	535.225	551.283	567.820	584.856
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.678,23	43.421	61.041	51.691	51.691	51.691
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.541,00	14.364	14.683	14.760	77.063	138.906
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	57.568,70	63.300	69.045	69.045	69.045	69.045
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.955,18	6.940	8.058	8.058	8.058	8.058
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>591.626,54</b>	<b>632.271</b>	<b>688.052</b>	<b>694.837</b>	<b>773.677</b>	<b>852.556</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-225.021,29</b>	<b>-320.868</b>	<b>-366.409</b>	<b>-373.194</b>	<b>-395.784</b>	<b>-418.413</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	222.900,06	289.415	295.649	286.752	299.599	312.680
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-222.900,06</b>	<b>-289.415</b>	<b>-295.649</b>	<b>-286.752</b>	<b>-299.599</b>	<b>-312.680</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-447.921,35</b>	<b>-610.283</b>	<b>-662.058</b>	<b>-659.946</b>	<b>-695.383</b>	<b>-731.093</b>

THH	<b>4</b>	Teilhaushalt 31-36
Produktbereich	<b>4-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4-36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>4-36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>4-36.51.3</b>	Kindertagesstätte "Zwergenland" OT Schönbrunn
Kostenstelle	<b>4-36.51.30</b>	Kindertagesstätte "Zwergenland" OT Schönbrunn

**Schlüsselprodukt**

Schlüsselprodukt Kindertagesstätte "Zwergenland"

A

**PRODUKT:**

**36.51.20 Kindertagesstätte "Zwergenland" in Wolkenstein, Ortsteil Schönbrunn**

**Kurzbeschreibung:**

Die Kindertagesstätte "Zwergenland" in Wolkenstein ist eine sozialpädagogische familienergänzende Einrichtung der Jugendhilfe, in der Kinder ab der Kinder bis zum Schuleintritt tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt werden können.

**Rechtscharakter:**

weisungsfreie Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**

§§ 22 bsi 24 SGB VIII, SächsKitaG

**grundlegende Ziele:**

Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

**Zielgruppe:**

Kinder bis zum Schuleintritt

**Wirtschaftlichkeit:**

Kennzahlen	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kapazität	Summe absolut	Statistik	monatlich, jährlich
tatsächliche Kinder	Summe absolut	Statistik	monatlich, jährlich
Auslastungsgrad der Einrichtung	Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Kinder lt. Betriebserlaubnis mal 100	Statistik	monatlich, jährlich
Anzahl der betreuten Hortkinder zu den Einwohnern	Anzahl der betreuten Hortkinder im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 7 < 11 Jahre zum 31.12. d. J. mal 100	Statistik	monatlich, jährlich
Anzahl der betreuten Kinderkrippenkinder zu den Einwohnern	Anzahl der betreuten Kinderkrippenkinder im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 0 < 3 Jahre zum 31.12. d. J. mal 100	Statistik	monatlich, jährlich
Anzahl der betreuten Kindergartenkinder zu den Einwohnern	Anzahl der betreuten Kindergartenkinder im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12, geteilt durch Einwohner von 3 < 7 Jahre zum 31.12. d. J. mal 100	Statistik	monatlich, jährlich
Integrationsquote	Anzahl der betreuten Integrationskinder im Jahr geteilt durch alle	Statistik	monatlich, jährlich

THH	<b>4</b>	Teilhaushalt 31-36
Produktbereich	<b>4-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4-36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>4-36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>4-36.51.3</b>	Kindertagesstätte "Zwergenland" OT Schönbrunn
Kostenstelle	<b>4-36.51.30</b>	Kindertagesstätte "Zwergenland" OT Schönbrunn

durchschnittlich monatlich betreuten  
 Kinder im Jahr mal 100

monatlich betreute Kinder aus Fremdgemeinden  
 Anzahl der betreuten Kinder aus Fremdgemeinden geteilt durch den Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr mal 100  
 Statistik  
 monatlich, jährlich

monatlich betreute Kinder außerhalb der eigenen Gemeinde im Jahr  
 Anzahl der betreuten Kinder außerhalb der eigenen Gemeinde im Monat; Summe aller Monate geteilt durch 12  
 Statistik  
 monatlich, jährlich

Wirkung Kennzahlen

Betreuungsquote  
 Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder im Jahr geteilt durch Einwohner im Alter von 0 bis < 11 Jahr mal 100  
 Jahresabschluss  
 jährlich

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021 und Folgejahre
Kapazität	80	90	90	92	92
Belegung	69,08	78,08	78,08	82,75	74,17
Auslastungsgrad der Einrichtung	86%	87%	87%	90%	81%

THH	<b>4</b>	Teilhaushalt 31-36
Produktbereich	<b>4-36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	<b>4-36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>4-36.51</b>	eigene Einrichtungen
Produkt	<b>4-36.51.3</b>	Kindertagesstätte "Zwergenland" OT Schönbrunn
Kostenstelle	<b>4-36.51.30</b>	Kindertagesstätte "Zwergenland" OT Schönbrunn

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	296.336,54	249.179	260.757	260.757	260.757
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	29.202,00	29.202	35.907	35.907	35.907
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.251,29	140.840	121.340	121.340	121.340
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,14	2.513	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.783,40	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	491,36	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>433.784,73</b>	<b>392.532</b>	<b>382.097</b>	<b>382.097</b>	<b>382.097</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	467.063,70	550.720	555.074	571.727	588.879
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.132,96	76.973	84.287	84.287	84.287
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.689,86	41.467	46.110	46.176	45.818
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	56.019,07	63.300	69.045	69.045	69.045
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.840,83	10.670	15.374	15.374	15.374
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.746,42</b>	<b>743.130</b>	<b>769.890</b>	<b>786.609</b>	<b>803.403</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-204.961,69</b>	<b>-350.598</b>	<b>-387.793</b>	<b>-404.512</b>	<b>-421.306</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	238.483,75	317.716	340.594	332.128	340.570
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-238.483,75</b>	<b>-317.716</b>	<b>-340.594</b>	<b>-332.128</b>	<b>-340.570</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-443.445,44</b>	<b>-668.314</b>	<b>-728.387</b>	<b>-736.640</b>	<b>-787.679</b>

THH	<b>5</b>	Teilhaushalt 41-42
Produktbereich	<b>5-41</b>	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	<b>5-41.8</b>	Kur- und Badeeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>5-41.80</b>	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	<b>5-41.80.2</b>	BGA Kurtaxe
Kostenstelle	<b>5-41.80.20</b>	Betrieb gewerblicher Art "Kurtaxe"

**Schlüsselprodukt**  
**Schlüsselprodukt Kurtaxe**  
**A**

**Produkt: 41.80.20 Kurtaxe**

**Kurzbeschreibung:**

Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen wie z. B. Kurpark, Kurmittelhaus (Bad und medizinische Einrichtung)

Rechtscharakter: freiwillige Aufgabe

**Angebot :** extern

Ziele: Förderung und Entwicklung der Kur

**Allgemeine Ziele / Auftragsgrundlage:**

Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Unterhaltung von Einrichtungen und Anlagen, die zu Heil-Kur- oder sonstigen Fremdenverkehrszwecken genutzt werden, sowie für die zu diesem Zweck durchgeführten Veranstaltungen

Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste Gewinnung von Kunden und Gästen

**Kennzahlen:**

Qualität:

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	<u>Erfassungsmethode</u>	<u>Erfassungszeitraum</u>
Auslastungsgad	Anzahl Übernachtungen geteilt	Statistik	Quartal

Quantität

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	<u>Erfassungsmethode</u>	<u>Erfassungszeitraum</u>
Anzahl Übernachtungen	Anzahl	Statistik	laufend
Übernachtungskapazität	Anzahl Betten	Statistik	laufend

Wirtschaftlichkeit

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	<u>Erfassungsmethode</u>	<u>Erfassungszeitraum</u>
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kosten- und Leistungsrechnung	monatlich
Produktkosten je Übernachtung	Gesamtkosten geteilt durch Anzahl Übernachtungen	Kosten- und Leistungsrechnung	laufend

**B**

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad	120%	116%	121%	119%	136%	133%	136%	120%

THH	<b>5</b>	Teilhaushalt 41-42
Produktbereich	<b>5-41</b>	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	<b>5-41.8</b>	Kur- und Badeeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>5-41.80</b>	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	<b>5-41.80.2</b>	BGA Kurtaxe
Kostenstelle	<b>5-41.80.20</b>	Betrieb gewerblicher Art "Kurtaxe"

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	284.262,00	293.434	293.115	293.115	293.115
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	284.262,00	293.434	293.115	293.115	293.115
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.298,10	191.000	230.640	230.640	230.640
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.266,49	158.615	171.398	180.147	180.147
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>566.826,59</b>	<b>643.049</b>	<b>695.153</b>	<b>703.902</b>	<b>703.902</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.403,03	17.405	18.791	18.791	18.791
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	343.583,00	356.298	353.460	353.460	353.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	101.247,90	151.100	191.521	191.521	191.521
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>462.233,93</b>	<b>525.803</b>	<b>565.772</b>	<b>565.772</b>	<b>565.772</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>104.592,66</b>	<b>117.246</b>	<b>129.381</b>	<b>138.130</b>	<b>138.130</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.806,86	45.984	48.302	48.163	48.923
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-37.806,86</b>	<b>-45.984</b>	<b>-48.302</b>	<b>-48.163</b>	<b>-48.923</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>66.785,80</b>	<b>71.262</b>	<b>81.079</b>	<b>89.967</b>	<b>88.799</b>

THH	<b>6</b>	Teilhaushalt 51-57
Produktbereich	<b>6-51</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktgruppe	<b>6-51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>6-51.11</b>	Räumliche Planung, Entwicklung
Produkt	<b>6-51.11.2</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>6-51.11.20</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

**Schlüsselprodukt**

**Schlüsselprodukt Sanierung und Entwicklung**

**A**

**Produkt: 51.11.20 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**

Rechtsgrundlage: BauGB, BauNVO, SächsBauO, SächsDenkmalSchG, BImSchG, VwVfG, ROG, BGB, EStG, InvZulG, VV städtebauliche Erneuerung

Kurzbeschreibung: Förderung der höherwertigen Nutzung bestimmter Quartiere und Stadtteile. Beseitigung funktionaler Defizite. Steuerung der städtebaulichen Sanierung, Wiederherstellung des historischen Erscheinungsbildes. Organisation und Fördermittelmanagement.

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe (f)

Angebot: Extern

Ziele: Lösungen für infrastrukturelle, städtebauliche und stadtstrukturelle Probleme. Verbesserung des Wohnumfeldes, Abbau sozialer Segregation. Entwicklung sozialer Kompetenzen und bürgerschaftlichen Engagements. Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit.

Zielgruppe: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Gewerbetreibende, Investoren, TÖB, Institutionen, Vereine, Verbände und Freie Träger, Kommunalverwaltung, Rat, Umlandgemeinden, Presse

Leistungen:

- Allgemeine Information und Beratung
- Bereitstellung technischer und sozialer Infrastruktur
- Externe Organisation/Abstimmung
- Grundlagen/Planung
- Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)
- Praxisbezogene Maßnahmen
- Rechtssetzungsverfahren
- Städtebauliche Entwicklung
- Städtebauliche Erhaltung
- Städtebauliche Sanierung
- Städtebauliche Verschönerung/Wettbewerb
- Strategische Umweltprüfung (SUP)
- Unterhaltung/Betrieb oder sozialer Infrastruktur
- Zuarbeiten/Stellungnahmen

**Kennzahlen:**

**Qualität**

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	<u>Erfassungsmethode</u>	<u>Erfassungszeitraum</u>
Anteil von Maßnahmen betroffener Fläche an Gesamtfläche	von Maßnahme betroffene Fläche geteilt durch Gesamtfläche Stadtgebiet		jährlich

**Quantität**

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	<u>Erfassungsmethode</u>	<u>Erfassungszeitraum</u>
Anzahl Maßnahmen	Anzahl	Zählung	laufend
von Maßnahmen betroffene Fläche	m <sup>2</sup>	Zählung, Statistik	laufend

**Wirtschaftlichkeit**

<u>Kennzahl</u>	<u>Formel</u>	<u>Erfassungsmethode</u>	<u>Erfassungszeitraum</u>
-----------------	---------------	--------------------------	---------------------------



THH	<b>6</b>	Teilhaushalt 51-57
Produktbereich	<b>6-51</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneueordnung
Produktgruppe	<b>6-51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>6-51.11</b>	Räumliche Planung, Entwicklung
Produkt	<b>6-51.11.2</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>6-51.11.20</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	672.732,42	104.313	238.845	238.845	178.845	177.024
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	153.959,00	44.313	178.845	178.845	178.845	177.024
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>672.732,42</b>	<b>104.313</b>	<b>238.845</b>	<b>238.845</b>	<b>178.845</b>	<b>177.024</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.227,70	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	168.239,00	52.785	195.804	195.804	195.804	193.551
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	72.882,45	75.000	75.000	75.000	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>925.349,15</b>	<b>127.785</b>	<b>270.804</b>	<b>270.804</b>	<b>195.804</b>	<b>193.551</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-252.616,73</b>	<b>-23.472</b>	<b>-31.959</b>	<b>-31.959</b>	<b>-16.959</b>	<b>-16.527</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	75.441,48	11.145	23.058	22.992	16.887	16.831
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-75.441,48</b>	<b>-11.145</b>	<b>-23.058</b>	<b>-22.992</b>	<b>-16.887</b>	<b>-16.831</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-328.058,21</b>	<b>-34.617</b>	<b>-55.017</b>	<b>-54.951</b>	<b>-33.846</b>	<b>-33.358</b>

---

THH	<b>7</b>	Teilhaushalt 53+61
Produktbereich	<b>7-61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>7-61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>7-61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>7-61.10.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>7-61.10.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

---

**Schlüsselprodukt**

Schlüsselprodukt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

A

**PRODUKT:**

**61.10.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Kurzbeschreibung:**

Steuereinnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer, den anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Hundesteuer

**Rechtscharakter:**

weisungsgebundene Pflichtaufgabe

**Rechtsgrundlage:**

SächsGemO, AO, SächsFAG, GrundsteuerG, SächsKAG

**grundlegende Ziele:**

Erhebung von angemessenen Steuern zur Deckung der Aufgaben der Gemeinde

**Zielgruppe:**

Steuerpflichtige

THH	<b>7</b>	Teilhaushalt 53+61
Produktbereich	<b>7-61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>7-61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>7-61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>7-61.10.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>7-61.10.10</b>	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
	2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.004.652,70	2.957.196	3.275.508	3.323.218	3.387.043	3.461.473
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	949.487,60	1.334.562	1.491.230	1.496.299	1.501.369	1.506.438
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	22.287,00	28.990	31.206	36.275	41.345	46.414
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12.315,79	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.966.456,09</b>	<b>4.291.758</b>	<b>4.766.738</b>	<b>4.819.517</b>	<b>4.888.412</b>	<b>4.967.911</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.908,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.611,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.356.490,27	1.248.809	1.415.683	1.415.683	1.415.683	1.415.683
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.242,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.382.252,51</b>	<b>1.248.809</b>	<b>1.415.683</b>	<b>1.415.683</b>	<b>1.415.683</b>	<b>1.415.683</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>2.584.203,58</b>	<b>3.042.949</b>	<b>3.351.055</b>	<b>3.403.834</b>	<b>3.472.729</b>	<b>3.552.228</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>2.584.203,58</b>	<b>3.042.949</b>	<b>3.351.055</b>	<b>3.403.834</b>	<b>3.472.729</b>	<b>3.552.228</b>

## 16.2 Schlüsselprodukte Teilfinanzhaushalt



THH **1** Teilhaushalt 11  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und - service  
 Produktuntergruppe **1-11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **1-11.11.1** Gemeindeorgane  
 Kostenstelle **1-11.11.30** Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.873,89	1.874	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.873,89</b>	<b>1.874</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	41.005,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373,75	3.974	3.850	3.850	3.850	3.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.379,47</b>	<b>3.974</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>	<b>3.850</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-41.505,58</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **1** Teilhaushalt 11  
 Produktbereich **1-11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **1-11.1** Verwaltungssteuerung und - service  
 Produktuntergruppe **1-11.11** Gemeindeorgane  
 Produkt **1-11.11.1** Gemeindeorgane  
 Kostenstelle **1-11.11.30** Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-41.505,58</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>	<b>-1.850</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **2** Teilhaushalt 12  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-12.6** Feuerwehr Wolkenstein  
 Produktuntergruppe **2-12.60** Feuerwehr Wolkenstein  
 Produkt **2-12.60.1** Ortsfeuerwehr Wolkenstein  
 Kostenstelle **2-12.60.10** Ortsfeuerwehr Wolkenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.380,00	1.180	1.060	1.060	1.060	1.060
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.578,16	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.958,16</b>	<b>1.480</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>	<b>1.360</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	2.979,99	725	725	725	725	725
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.981,13	33.269	42.256	36.766	36.766	36.766
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.427,63	4.919	4.224	4.224	4.224	4.224
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.388,75</b>	<b>38.913</b>	<b>47.205</b>	<b>41.715</b>	<b>41.715</b>	<b>41.715</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-31.430,59</b>	<b>-37.433</b>	<b>-45.845</b>	<b>-40.355</b>	<b>-40.355</b>	<b>-40.355</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.1</b>	Ortsfeuerwehr Wolkenstein
Kostenstelle	<b>2-12.60.10</b>	Ortsfeuerwehr Wolkenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.165	9.545	9.545	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.165</b>	<b>9.545</b>	<b>9.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.165</b>	<b>-9.545</b>	<b>-9.545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-31.430,59</b>	<b>-41.598</b>	<b>-55.390</b>	<b>-49.900</b>	<b>-40.355</b>	<b>-40.355</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **2** Teilhaushalt 12  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-12.6** Feuerwehr Wolkenstein  
 Produktuntergruppe **2-12.60** Feuerwehr Wolkenstein  
 Produkt **2-12.60.2** Ortsfeuerwehr Gehringswalde  
 Kostenstelle **2-12.60.20** Ortsfeuerwehr Gehringswalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.109,66	2.740	1.550	1.550	1.550	1.550
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	920,41	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.030,07</b>	<b>2.940</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	1.686,13	306	280	280	280	280
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.979,45	17.253	18.535	18.535	18.535	18.535
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.527,56	5.100	4.950	4.950	4.950	4.950
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.193,14</b>	<b>22.659</b>	<b>23.765</b>	<b>23.765</b>	<b>23.765</b>	<b>23.765</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-17.163,07</b>	<b>-19.719</b>	<b>-22.015</b>	<b>-22.015</b>	<b>-22.015</b>	<b>-22.015</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.2</b>	Ortsfeuerwehr Gehringswalde
Kostenstelle	<b>2-12.60.20</b>	Ortsfeuerwehr Gehringswalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.400	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-17.163,07</b>	<b>-27.119</b>	<b>-22.015</b>	<b>-22.015</b>	<b>-22.015</b>	<b>-22.015</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.400	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **2** Teilhaushalt 12  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-12.6** Feuerwehr Wolkenstein  
 Produktuntergruppe **2-12.60** Feuerwehr Wolkenstein  
 Produkt **2-12.60.3** Ortsfeuerwehr Falkenbach  
 Kostenstelle **2-12.60.30** Ortsfeuerwehr Falkenbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.090,37	850	850	850	850	850
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.450,94	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.541,31</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>	<b>1.450</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	62,55	248	359	359	359	359
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094,29	15.387	18.298	18.298	18.298	18.298
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889,07	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.045,91</b>	<b>20.085</b>	<b>23.107</b>	<b>23.107</b>	<b>23.107</b>	<b>23.107</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-11.504,60</b>	<b>-18.635</b>	<b>-21.657</b>	<b>-21.657</b>	<b>-21.657</b>	<b>-21.657</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.3</b>	Ortsfeuerwehr Falkenbach
Kostenstelle	<b>2-12.60.30</b>	Ortsfeuerwehr Falkenbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.156,71	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.156,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.156,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-12.661,31</b>	<b>-18.635</b>	<b>-21.657</b>	<b>-21.657</b>	<b>-21.657</b>	<b>-21.657</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.156,71	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-1.156,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **2** Teilhaushalt 12  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-12.6** Feuerwehr Wolkenstein  
 Produktuntergruppe **2-12.60** Feuerwehr Wolkenstein  
 Produkt **2-12.60.4** Ortsfeuerwehr Hilmersdorf  
 Kostenstelle **2-12.60.40** Ortsfeuerwehr Hilmersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.925,51	1.210	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	114,75	600	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.040,26</b>	<b>1.810</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	192,06	610	285	285	285	285
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829,82	15.276	19.006	19.006	19.006	19.006
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.902,93	3.640	3.640	3.640	3.640	3.640
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.924,81</b>	<b>19.526</b>	<b>22.931</b>	<b>22.931</b>	<b>22.931</b>	<b>22.931</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-7.884,55</b>	<b>-17.716</b>	<b>-20.831</b>	<b>-20.831</b>	<b>-20.831</b>	<b>-20.831</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	398	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **2** Teilhaushalt 12  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-12.6** Feuerwehr Wolkenstein  
 Produktuntergruppe **2-12.60** Feuerwehr Wolkenstein  
 Produkt **2-12.60.4** Ortsfeuerwehr Hilmersdorf  
 Kostenstelle **2-12.60.40** Ortsfeuerwehr Hilmersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	997	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-7.884,55</b>	<b>-17.716</b>	<b>-21.430</b>	<b>-20.831</b>	<b>-20.831</b>	<b>-20.831</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-398	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	997	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **2** Teilhaushalt 12  
 Produktbereich **2-12** Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe **2-12.6** Feuerwehr Wolkenstein  
 Produktuntergruppe **2-12.60** Feuerwehr Wolkenstein  
 Produkt **2-12.60.5** Ortsfeuerwehr Schönbrunn  
 Kostenstelle **2-12.60.50** Ortsfeuerwehr Schönbrunn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.342,75	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.307,72	600	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.503,72</b>	<b>2.590</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	196,47	667	771	771	771	771
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.070,19	39.794	43.252	43.252	43.252	43.252
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.519,42	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.786,08</b>	<b>45.961</b>	<b>49.723</b>	<b>49.723</b>	<b>49.723</b>	<b>49.723</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-41.282,36</b>	<b>-43.371</b>	<b>-47.733</b>	<b>-47.733</b>	<b>-47.733</b>	<b>-47.733</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	212.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH	<b>2</b>	Teilhaushalt 12
Produktbereich	<b>2-12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>2-12.6</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produktuntergruppe	<b>2-12.60</b>	Feuerwehr Wolkenstein
Produkt	<b>2-12.60.5</b>	Ortsfeuerwehr Schönbrunn
Kostenstelle	<b>2-12.60.50</b>	Ortsfeuerwehr Schönbrunn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	350.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-41.282,36</b>	<b>-43.371</b>	<b>-49.333</b>	<b>-185.733</b>	<b>-47.733</b>	<b>-47.733</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **3** Teilhaushalt 21-29  
 Produktbereich **3-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **3-25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen  
 Produktuntergruppe **3-25.20** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen  
 Produkt **3-25.20.1** Museum Schloss Wolkenstein  
 Kostenstelle **3-25.20.10** Museum Schloss Wolkenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	68.603,25	32.550	37.797	37.797	37.797	37.797
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.233,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.875,30	19.700	19.960	19.960	19.960	19.960
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.712,40</b>	<b>77.250</b>	<b>82.757</b>	<b>82.757</b>	<b>82.757</b>	<b>82.757</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	75.985,27	87.732	89.820	92.513	95.290	98.147
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.594,68	85.568	89.201	89.201	89.201	89.201
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.541,80	18.820	24.659	24.659	24.659	24.659
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.121,75</b>	<b>192.120</b>	<b>203.680</b>	<b>206.373</b>	<b>209.150</b>	<b>212.007</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-60.409,35</b>	<b>-114.870</b>	<b>-120.923</b>	<b>-123.616</b>	<b>-126.393</b>	<b>-129.250</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **3** Teilhaushalt 21-29  
 Produktbereich **3-25** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **3-25.2** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen  
 Produktuntergruppe **3-25.20** Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen  
 Produkt **3-25.20.1** Museum Schloss Wolkenstein  
 Kostenstelle **3-25.20.10** Museum Schloss Wolkenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-60.409,35</b>	<b>-114.870</b>	<b>-120.923</b>	<b>-123.616</b>	<b>-126.393</b>	<b>-129.250</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH	<b>3</b>	Teilhaushalt 21-29
Produktbereich	<b>3-27</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	<b>3-27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>3-27.20</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>3-27.20.1</b>	Bibliothek Wolkenstein
Kostenstelle	<b>3-27.20.10</b>	Bibliothek Wolkenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.227,20	14.900	16.599	16.599	16.599	16.599
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.305,49	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,99	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	50	50	50	50	50
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.555,68</b>	<b>20.350</b>	<b>22.049</b>	<b>22.049</b>	<b>22.049</b>	<b>22.049</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	27.264,89	46.041	46.764	48.167	49.613	51.100
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.831,80	27.351	28.418	28.418	28.418	28.418
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.657,92	1.490	4.610	4.610	4.610	4.610
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.754,61</b>	<b>74.882</b>	<b>79.792</b>	<b>81.195</b>	<b>82.641</b>	<b>84.128</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-27.198,93</b>	<b>-54.532</b>	<b>-57.743</b>	<b>-59.146</b>	<b>-60.592</b>	<b>-62.079</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.591,65	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.591,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **3** Teilhaushalt 21-29  
 Produktbereich **3-27** Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe **3-27.2** Bibliotheken  
 Produktuntergruppe **3-27.20** Bibliotheken  
 Produkt **3-27.20.1** Bibliothek Wolkenstein  
 Kostenstelle **3-27.20.10** Bibliothek Wolkenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.594,20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.132,75	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>17.726,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-4.135,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-31.334,23</b>	<b>-54.532</b>	<b>-57.743</b>	<b>-59.146</b>	<b>-60.592</b>	<b>-62.079</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **4** Teilhaushalt 31-36  
 Produktbereich **4-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **4-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **4-36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **4-36.51.1** Hort in der Grundschule Wolkenstein  
 Kostenstelle **4-36.51.10** Hort in der Grundschule Wolkenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	186.778,72	167.335	175.020	175.020	175.020	175.020
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	78.193,27	80.163	79.886	79.886	79.886	79.886
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,49	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.048,48</b>	<b>249.418</b>	<b>256.826</b>	<b>256.826</b>	<b>256.826</b>	<b>256.826</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	246.282,71	319.109	295.214	304.072	313.194	322.588
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.102,10	34.524	54.454	42.204	42.204	42.204
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.865,30	63.300	69.045	69.045	69.045	69.045
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>313.512,53</b>	<b>418.433</b>	<b>420.213</b>	<b>416.821</b>	<b>425.943</b>	<b>435.337</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-46.464,05</b>	<b>-169.015</b>	<b>-163.387</b>	<b>-159.995</b>	<b>-169.117</b>	<b>-178.511</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **4** Teilhaushalt 31-36  
 Produktbereich **4-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **4-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **4-36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **4-36.51.1** Hort in der Grundschule Wolkenstein  
 Kostenstelle **4-36.51.10** Hort in der Grundschule Wolkenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.898	5.295	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.898</b>	<b>5.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.898</b>	<b>-5.295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-46.464,05</b>	<b>-169.015</b>	<b>-171.285</b>	<b>-165.290</b>	<b>-169.117</b>	<b>-178.511</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **4** Teilhaushalt 31-36  
 Produktbereich **4-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **4-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **4-36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **4-36.51.2** Kindertagesstätte "Regenbogen" OT Gehringswalde  
 Kostenstelle **4-36.51.20** Kindertagesstätte "Regenbogen" OT Gehringswalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	236.840,49	193.657	200.050	200.050	200.050	200.050
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	108.724,46	114.947	118.740	118.740	118.740	118.740
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.813,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.142,76	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.521,19</b>	<b>310.604</b>	<b>320.790</b>	<b>320.790</b>	<b>320.790</b>	<b>320.790</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	463.883,43	504.246	535.225	551.283	567.820	584.856
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.963,83	43.421	61.041	51.691	51.691	51.691
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.855,30	63.300	69.045	69.045	69.045	69.045
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.958,34	6.940	8.058	8.058	8.058	8.058
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>572.660,90</b>	<b>617.907</b>	<b>673.369</b>	<b>680.077</b>	<b>696.614</b>	<b>713.650</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-218.139,71</b>	<b>-307.303</b>	<b>-352.579</b>	<b>-359.287</b>	<b>-375.824</b>	<b>-392.860</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **4** Teilhaushalt 31-36  
 Produktbereich **4-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **4-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **4-36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **4-36.51.2** Kindertagesstätte "Regenbogen" OT Gehringswalde  
 Kostenstelle **4-36.51.20** Kindertagesstätte "Regenbogen" OT Gehringswalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.773,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.165	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.773,22</b>	<b>2.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-50.773,22</b>	<b>-2.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-268.912,93</b>	<b>-309.468</b>	<b>-352.579</b>	<b>-359.287</b>	<b>-375.824</b>	<b>-392.860</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.165	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **4** Teilhaushalt 31-36  
 Produktbereich **4-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **4-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **4-36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **4-36.51.3** Kindertagesstätte "Zwergenland" OT Schönbrunn  
 Kostenstelle **4-36.51.30** Kindertagesstätte "Zwergenland" OT Schönbrunn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	266.081,93	219.977	224.850	224.850	224.850	224.850
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	124.704,44	140.840	121.340	121.340	121.340	121.340
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	922,14	2.513	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.536,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.244,77</b>	<b>363.330</b>	<b>346.190</b>	<b>346.190</b>	<b>346.190</b>	<b>346.190</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	467.063,70	550.720	555.074	571.727	588.879	606.545
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.719,42	76.973	84.287	84.287	84.287	84.287
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.305,67	63.300	69.045	69.045	69.045	69.045
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.694,66	10.670	15.374	15.374	15.374	15.374
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.783,45</b>	<b>701.663</b>	<b>723.780</b>	<b>740.433</b>	<b>757.585</b>	<b>775.251</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-190.538,68</b>	<b>-338.333</b>	<b>-377.590</b>	<b>-394.243</b>	<b>-411.395</b>	<b>-429.061</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **4** Teilhaushalt 31-36  
 Produktbereich **4-36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)  
 Produktgruppe **4-36.5** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produktuntergruppe **4-36.51** eigene Einrichtungen  
 Produkt **4-36.51.3** Kindertagesstätte "Zwergenland" OT Schönbrunn  
 Kostenstelle **4-36.51.30** Kindertagesstätte "Zwergenland" OT Schönbrunn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.901,60	2.785	1.350	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.901,60</b>	<b>2.785</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-14.901,60</b>	<b>-2.785</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-205.440,28</b>	<b>-341.118</b>	<b>-378.940</b>	<b>-394.243</b>	<b>-411.395</b>	<b>-429.061</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.426,50	2.785	1.350	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-3.426,50</b>	<b>-2.785</b>	<b>-1.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH **5** Teilhaushalt 41-42  
 Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe **5-41.8** Kur- und Badeeinrichtungen  
 Produktuntergruppe **5-41.80** Kur- und Badeeinrichtungen  
 Produkt **5-41.80.2** BGA Kurtaxe  
 Kostenstelle **5-41.80.20** Betrieb gewerblicher Art "Kurtaxe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	121.292,47	191.000	230.640	230.640	230.640	230.640
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.851,54	158.615	171.398	180.147	180.147	180.147
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.911,48	1.215.754	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.055,49</b>	<b>1.565.369</b>	<b>402.038</b>	<b>410.787</b>	<b>410.787</b>	<b>410.787</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.403,03	17.405	18.791	18.791	18.791	18.791
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.382,22	151.100	191.521	191.521	191.521	191.521
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.602,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.387,54</b>	<b>169.505</b>	<b>212.312</b>	<b>212.312</b>	<b>212.312</b>	<b>212.312</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>136.667,95</b>	<b>1.395.864</b>	<b>189.726</b>	<b>198.475</b>	<b>198.475</b>	<b>198.475</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.130.966	0	6.760.606	6.760.606	6.760.606
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.130.966</b>	<b>0</b>	<b>6.760.606</b>	<b>6.760.606</b>	<b>6.760.606</b>

THH **5** Teilhaushalt 41-42  
 Produktbereich **5-41** Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe **5-41.8** Kur- und Badeeinrichtungen  
 Produktuntergruppe **5-41.80** Kur- und Badeeinrichtungen  
 Produkt **5-41.80.2** BGA Kurtaxe  
 Kostenstelle **5-41.80.20** Betrieb gewerblicher Art "Kurtaxe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900,00	7.614.456	0	7.185.928	7.185.928	7.185.928
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.900,00</b>	<b>7.614.456</b>	<b>0</b>	<b>7.185.928</b>	<b>7.185.928</b>	<b>7.185.928</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-1.483.490</b>	<b>0</b>	<b>-425.322</b>	<b>-425.322</b>	<b>-425.322</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>124.767,95</b>	<b>-87.626</b>	<b>189.726</b>	<b>-226.847</b>	<b>-226.847</b>	<b>-226.847</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH	<b>6</b>	Teilhaushalt 51-57
Produktbereich	<b>6-51</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	<b>6-51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>6-51.11</b>	Räumliche Planung, Entwicklung
Produkt	<b>6-51.11.2</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>6-51.11.20</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	458.773,42	60.000	60.000	60.000	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>458.773,42</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	677.557,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.606,00	75.000	75.000	75.000	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.163,84</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>-283.390,42</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.284,98	512.000	624.000	298.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>91.284,98</b>	<b>512.000</b>	<b>624.000</b>	<b>298.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH	<b>6</b>	Teilhaushalt 51-57
Produktbereich	<b>6-51</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	<b>6-51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>6-51.11</b>	Räumliche Planung, Entwicklung
Produkt	<b>6-51.11.2</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	<b>6-51.11.20</b>	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.639,75	679.580	828.201	395.520	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	35.856,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>286.496,05</b>	<b>679.580</b>	<b>828.201</b>	<b>395.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-195.211,07</b>	<b>-167.580</b>	<b>-204.201</b>	<b>-97.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-478.601,49</b>	<b>-182.580</b>	<b>-219.201</b>	<b>-112.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH	<b>7</b>	Teilhaushalt 53+61
Produktbereich	<b>7-61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>7-61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>7-61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>7-61.10.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>7-61.10.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.005.452,46	2.957.196	3.275.508	3.323.218	3.387.043	3.461.473
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	927.200,60	1.305.572	1.460.024	1.460.024	1.460.024	1.460.024
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,62	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.932.675,68</b>	<b>4.262.768</b>	<b>4.735.532</b>	<b>4.783.242</b>	<b>4.847.067</b>	<b>4.921.497</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.611,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.343.411,71	1.248.809	1.415.683	1.415.683	1.415.683	1.415.683
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.242,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.353.265,56</b>	<b>1.248.809</b>	<b>1.415.683</b>	<b>1.415.683</b>	<b>1.415.683</b>	<b>1.415.683</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>2.579.410,12</b>	<b>3.013.959</b>	<b>3.319.849</b>	<b>3.367.559</b>	<b>3.431.384</b>	<b>3.505.814</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.568,00	40.000	101.390	101.390	101.390	101.390
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	38.568,00	40.000	101.390	101.390	101.390	101.390
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.568,00</b>	<b>40.000</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>

THH	<b>7</b>	Teilhaushalt 53+61
Produktbereich	<b>7-61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	<b>7-61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>7-61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>7-61.10.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	<b>7-61.10.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>38.568,00</b>	<b>40.000</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>	<b>101.390</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>2.617.978,12</b>	<b>3.053.959</b>	<b>3.421.239</b>	<b>3.468.949</b>	<b>3.532.774</b>	<b>3.607.204</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** Mandant: 0010 Stadtverwaltung Wolkenstein HH-Jahr: 2023 Listenr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 6.1 Variante 6/Release 1 Produkthierarchie: TH  
 Teilhaushalt Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1  
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag, NUR Schlüsselprodukte  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'helbig')

## 17 Stellenplan

### 17.1 Stellenplan Teil A Beamte



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

**Stadtverwaltung Wolkenstein**

Stand: 01. Januar 2023

Blatt 1 (zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

**Teil A Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigung 4), 8)	
		insgesamt 1)	darunter		nachrichtlich				
			mit Zulage 2)	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 3)	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2022 3)	davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>									
Bürgermeister	A14	1,00			1,00	1,00	0,00		
Beigeordnete									
Höherer Dienst	B 2								
	A16								
	..								
Gehobener Dienst	A13								
	A13								
	A9								
Mittlerer Dienst	A9								
	A8								
	..								
Einfacher Dienst	..								
Insgesamt		1,00			1,00	1,00	0,00		
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 5)</b>									
Insgesamt									

1) bis 5), 8) siehe Blatt 5



## 17.2 Stellenplan Teil B tariflich Beschäftigte



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadtverwaltung Wolkenstein

Stand: 01. Januar 2023

Blatt 2 (zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

**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 (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen) 4), 8)	
		insgesamt 1)	darunter		nachrichtlich		kw-Stellen	ku-Stellen	
			mit Zulage 2)	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022 3)	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2022 3)			davon Kernverwaltung, bezogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>									
Arbeitnehmer	11	1,85	X	X	1,82	1,82	1,75	0,00	
Arbeitnehmer	9b	2,29	X	X	2,01	2,26	0,75	0,00	
Arbeitnehmer	8	3,22	X	X	3,19	2,56	2,82	0,00	
Arbeitnehmer	7	0,90	X	X	0,89	0,89	0,00	0,00	
Arbeitnehmer	6	2,94	X	X	2,91	2,40	2,86	0,00	
Arbeitnehmer	5	2,62	X	X	2,88	2,12	1,70	0,00	
Arbeitnehmer	4	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Arbeitnehmer	3	3,57	X	X	3,52	3,52	0,00	0,00	
Arbeitnehmer	2	3,13	X	X	3,00	3,62	0,00	0,00	
pädagog. Fachpersonal	S 16	0,67	X	X	0,78	0,00	0,00	0,00	
pädagog. Fachpersonal	S 15	0,97	X	X	1,00	0,00	0,00	0,00	
pädagog. Fachpersonal	S 13	0,82	X	X	0,88	0,89	0,00	0,00	
pädagog. Fachpersonal	S 08a	22,32	X	X	19,62	21,07	0,00	0,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>45,29</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>42,49</b>	<b>41,15</b>	<b>9,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 5)</b>									
<b>Insgesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B)</b>									
	ohne A II + B II	46,29	X	X	43,49	42,15	9,89	0,00	
	mit A II + B II	<b>46,29</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>43,49</b>	<b>42,15</b>	<b>9,89</b>	<b>0,00</b>	

1) bis 5), 8) siehe Blatt 5



## 17.3 Stellenplan Teil C Aufteilung der Stellen nach der Gliederung



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

**Stadtverwaltung Wolkenstein**

Stand: 01. Januar 2023

Blatt 3 (zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

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

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan			Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst 6)		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	KV	Erläuterungen
					B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12				
11.1	Gemeindeorgane		A14	1,000											
	Gesamtsumme			1,000											

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

**Stadtverwaltung Wolkenstein**

Stand: 01. Januar 2023

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

Blatt 3 (zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

II. Arbeitnehmer 7) (umfasst sowohl die tariflich Beschäftigten als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen pädagogisches Fachpers.				Entgeltgruppen										KV	Erläuterungen
		S16	S15	S13	S8a	11	9b	8	7	6	5	4	3	2			
11.1	Verwaltungssteuerung und -service					1,20	0,06	2,36	0,90	1,91	1,24	0,00	3,57	3,13	6,77		
12.1	Statistik und Wahlen					0,02	0,06	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16		
12.2	Ordnungsangelegenheiten					0,44	0,63	0,35	0,00	0,75	0,38				2,55		
12.6/12.8	Brand- und Katastrophenschutz					0,02	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00				0,00		
21.1	Grundschulen					0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,51				0,05		
25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					0,01	1,01	0,00	0,00	0,00	0,27				0,01		
27.2	Bibliotheken					0,00	0,52								0,00		
28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege					0,02	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00				0,02		
31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II					0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					0,01		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	0,67	0,97	0,82	22,32	0,05	0,00	0,05	0,00	0,19	0,00				0,28		
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,00		0,00			0,00				0,00		
36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,00					0,00				0,00		
41.8	Kur- und Badeeinrichtungen					0,00	0,00	0,01	0,00	0,00					0,00		
42.4	Sportstätten					0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02				0,00		
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					0,00		0,00							0,00		
52.2	Wohnungsbauförderung														0,00		
53.6	Breitbandversorgung					0,00		0,00							0,00		
54.1	Gemeindestraßen					0,00		0,00							0,00		
54.5	Straßenreinigung und Winterdienst					0,00	0,00	0,00							0,00		
54.6	Parkeinrichtungen					0,00	0,00	0,03			0,00				0,00		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,67</b>	<b>0,97</b>	<b>0,82</b>	<b>22,32</b>	<b>1,77</b>	<b>2,29</b>	<b>2,99</b>	<b>0,90</b>	<b>2,94</b>	<b>2,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>3,13</b>	<b>9,85</b>		

Produktgruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppen pädagogisches Fachpers.				Entgeltgruppen									KV	Erläuterungen
		S16	S15	S13	S8a	11,00	9b	8,00	7,00	6,00	5,00	4,00	3,00	2,00		
54.9	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger					0,03		0,15			0,13				0,00	
55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					0,02		0,00			0,05				0,07	
55.2	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen					0,00		0,01							0,02	
55.5	Land- und Forstwirtschaft					0,00		0,00			0,00				0,00	
57.1	Wirtschaftsförderung					0,00		0,00			0,00				0,00	
57.3	Allgemeine Einrichtungen					0,01		0,01			0,02				0,05	
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					0,02		0,06							0,00	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,13</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,67</b>	<b>0,97</b>	<b>0,82</b>	<b>22,32</b>	<b>1,85</b>	<b>2,29</b>	<b>3,22</b>	<b>0,90</b>	<b>2,94</b>	<b>2,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>	<b>3,13</b>	<b>9,98</b>	

Bemerkungen/Erläuterungen:

**Tageseinrichtungen für Kinder**

Das pädagogische Fachpersonal wird entsprechend des notwendigen Personalschlüssels gemäß § 12 KitaG beschäftigt.



## 17.4 Stellenplan Teil D Ehrenbeamte, Beschäftigte, ....



**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023**

**Stadtverwaltung Wolkenstein**

Stand: 01. Januar 2023

Blatt 4 (zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022 3)	Beschäftigt am 30. Juni 2022 3)	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher					
insgesamt	0	0	0	0	

**II. Beamte zur Anstellung**

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022 3)	Beschäftigt am 30. Juni 2022 3)	Erläuterungen
Assessoren	A13				
Inspektoren z.A.	A9				
Assistenten z.A.	A5				
insgesamt	X	0	0	0	

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl in VzÄ	vorgesehen im Jahr 2022 3)	Beschäftigt am 30. Juni 2022 3)	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanzwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	1	0	0	
Übungsleiter	Stundenvergütung	0	0	0	
geringfügig Beschäftigte	Stundenvergütung	0,05	0,05	0,05	
insgesamt		1,05	0,05	0,05	

### 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 sonderlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
  - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigen) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
  - 1) Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitschäftigung ist der Vom-Hundert-Satz anzugeben.
  - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
  - 3) Einzusetzen ist das Vorjahr.
  - 4) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
  - 5) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
  - 6) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A6 des mittleren Dienstes sowie A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
  - 7) Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn in Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
  - 8) Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

## 18 Wirtschaftspläne

### 18.1 Wirtschaftsplan Stadtwald der Stadt Wolkenstein

### 18.2 Wirtschaftsplan der Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH





Aufblühen im Heilbad

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

der Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH  
entsprechend § 17 SächsEigBVO

### 1. Unternehmensgegenstand und die Entwicklung der Aufgaben

Die Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH hat die Aufgabe, die Jahrhunderte währende Tradition der Anwendung des ortsgebundenen natürlichen Heilmittels „Thermalwasser“ in einem modernen Kurort – eingebettet in die Region Erzgebirge – mit vielseitigen, marktorientierten Gesundheits- und Wellnessangeboten fortzuführen. In diesem Sinne betreibt das Unternehmen kurörtliche Einrichtungen (z. B. Silber-Therme Warmbad), sichert das Kurortmanagement inkl. Kurparkpflege und organisiert ein abgestimmtes Innen- und Außenmarketing.

Auch im dreiundzwanzigsten Jahr nach Inbetriebnahme der Silber-Therme Warmbad ist die Entwicklung der Infrastruktur, der Gebäude und technischen Anlagen eine der Hauptaufgaben der Gesellschaft. Mit dem geplanten Erweiterungsbau der Silber-Therme (Erweiterung Badebereich und Therapiebecken, Sauna, Gastronomie sowie energieeffizientere und kostensparendere Technik) können hier leistungsfähige und gesundheitstouristische Angebote im Thermalheilbad geschaffen werden.

### 2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde im Aufsichtsrat eine geänderte Fassung des Wirtschaftsplanes auf der Grundlage der Hochrechnung des Monatsergebnisses Juli 2022 vorgelegt und beraten. Auf den Zahlen des angepassten Wirtschaftsplanes 2022 beruhen die Planansätze für das Jahr 2023.

Der Planung des Wirtschaftsjahres 2023 liegen folgenden Eckdaten zu Grunde.

#### **Umsatzerlöse**

Die Planungsgrundlage für den Wirtschaftsplan 2023 bezieht sich auf das Betriebsergebnis des Wirtschaftsjahres 2019. Die Ergebnisse der Wirtschaftsjahre 2020-2022 sind auf Grund der Inhomogenität der Leistungsabläufe durch die Coronapandemie nicht aussagekräftig.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird von einem Gäste-/Umsatzrückgang in der Therme von ca. 15-20 % zum Vergleichsjahr 2019 ausgegangen.

Der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2023 liegen Erlössteigerungen bei der Position Umsätze zu Grunde, die aus einer geplanten Erhöhung der Eintrittspreise um 1 Euro in der Silber-Therme Warmbad zum 01.01.2023 resultieren. Das Leistungsgeschehen für die Abteilungen Physiotherapie, Wellness und Gastronomie entspricht etwa dem prognostizierten Ergebnis aus dem Jahr 2019 unter Berücksichtigungen von Preiserhöhungen.

Durch die Erhöhung der Kurtaxe zum 01.01.2022 ergeben sich Erlössteigerungen um ca. 40 TEUR (0,50 EUR je Tag).

Erneut wird der Austausch des BHKWs in den Investitionsplan aufgenommen, da im Jahr 2022 keine Realisierung erfolgte. Gegenwertig ist er für das Jahr 2023 geplant.

Eine genaue Aussage zu erforderlichen Modernisierungen neben den geplanten Erweiterungen ist nach Beendigung der Planungsphase möglich. Vorsorglich sind deshalb im Jahr 2024 30 TEUR und für das Jahr 2025 150 TEUR in den Investitionsplan eingestellt.

### ***Zusammenfassung***

Durch die Preiserhöhung zum 01.01.2022/01.01.2023 können Kostensteigerungen bei Gehältern, Energie und Gas größtenteils abgefangen werden und führen bei den im Wirtschaftsplan prognostizierten Gästezahlen zu einem positiven Betriebsergebnis.

Mittelfristig geht die Geschäftsführung auch unter der jetzigen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung von einem Fortbestand der Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH aus.

Name Unternehmen: Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH

Wirtschaftsplan 2023

I. Erfolgsplan

- Angaben in EUR -		Planansatz		Ergebnis
		2023	2022- NEU	2021
1.	Umsatzerlöse	4.880.000	4.410.000	2.064.986
2.	Erhöhung oder Verminderung Bestand an fert. u. unfert. Erzeugnissen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	100.000	100.000	499.685
5.	Materialaufwand	1.150.000	1.100.000	566.388
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.050.000	1.000.000	522.195
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	100.000	44.192
6.	Personalaufwand	2.500.000	2.300.000	1.366.073
	a) Löhne und Gehälter	2.050.000	1.890.000	901.470
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	450.000	410.000	464.603
	-davon für Altersversorgung	67.000	67.000	61.600
7.	Abschreibungen	210.000	210.000	202.837
	a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. d. Inabgangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	210.000	210.000	202.837
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8.	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.065.000	860.000	678.430
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	-davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	-davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		0	32
	-davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	30.000	30.000	12.437
	-davon aus verbundenen Unternehmen			
	<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-261.461</b>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15.	Ergebnis nach Steuern			
16.	sonstige Steuern	2.000	2.000	1.918
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>23.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-263.379</b>

## II. Liquiditätsplan

\* in EUR - (gerundet auf Tausend EUR)\*

	Bezeichnung	Ist*	NEU	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021 (Vorjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	2026 (4. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-263.000	8.000	23.000	38.000	-62.000	42.000
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	203.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-168.000					
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-22.000					
5	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21.000					
6	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	263.000					
7	-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000
9	- Sonstige Beteiligungserträge						
10	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-228.000					
11	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag						
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	945.000					
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14	-/+ Ertragsteuerzahlungen						
15	= <b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)</b>	<b>721.000</b>	<b>248.000</b>	<b>263.000</b>	<b>278.000</b>	<b>178.000</b>	<b>287.000</b>
16	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-61.000	0	-330.000	-30.000	-150.000	
20	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
23	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
24	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
25	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
26	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
27	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
28	+ Erhaltene Zinsen						
29	+ Erhaltene Dividenden						

Name Unternehmen: Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH

Wirtschaftsplan 2023

### III. Finanzplanung

Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 2 und 3 SächsEigBVO) - in EUR -

lfd. Nr.	Vorhaben / Investmaßnahme	Σ Invest. Kosten	Investitions-Zeitraum	Finanzierungsart	2021 (Vorjahr)	2022 (lfd. Jahr)	2023 (Planjahr)	2024 (1. Folgejahr)	2025 (2. Folgejahr)	2026 (3. Folgejahr)	2027 (4. Folgejahr)	Erläuterung
1	Austausch BHKW	300.000 30.000	2023	EM								
				FM								
				Zu ERZ/Wolk								
				Kredit			300.000					
				VE								
2	Ersatzinvestitionen Soft-/Hardware		2023	EM			30.000					
				FM								
				Zu ERZ/Wolk								
				Kredit								
				VE								
3	Ersatzinvestitionen Gastronomie, Wellness, Physiotherapie		2024	EM			30.000					
				FM								
				Zu ERZ/Wolk								
				Kredit					150.000			
				VE								
				Gesamt:	0	0	330.000	30.000	150.000	0	0	
				Σ EM	0	0	30.000	30.000	0	0	0	
				Σ FM	0	0	0	0	0	0	0	
				Zu ERZ/Wolk	0	0	0	0	0	0	0	
				Σ Kredit	0	0	300.000	0	150.000	0	0	
				Σ VE	0	0	0	0	0	0	0	

EM - Eigenmittel

FM - Fördermittel

Zu ERZ/Wolk - Zuwendung Erzgebirgskreis/Stadt Wolkenstein

VE - Verpflichtungsermächtigungen

Name Unternehmen: Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH

Wirtschaftsplan 2023

III. Finanzplan

- Angaben in EUR -		Planjahr		Folgejahr		
		2022 NEU	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	4.410.000	4.880.000	5.000.000	4.710.000	5.320.000
2.	Erhöhung oder Verminderung Bestand an fert. u. unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	100.000	100.000	120.000	100.000	100.000
5.	Materialaufwand	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.000.000	1.150.000
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000.000	1.050.000	1.050.000	900.000	1.050.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	100.000	150.000	100.000	100.000
6.	Personalaufwand	2.300.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.700.000
	a) Löhne und Gehälter	1.890.000	2.050.000	2.050.000	2.100.000	2.180.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	410.000	450.000	500.000	500.000	520.000
	-davon für Altersversorgung	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7.	Abschreibungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. d. Inangabsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
8.	sonstige betriebl. Aufwendungen	860.000	1.065.000	1.090.000	1.030.000	1.280.000
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	-davon aus verbundenen Unternehmen					
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens					
	-davon aus verbundenen Unternehmen					
11.	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0		0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen					
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens					
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000
	-davon aus verbundenen Unternehmen					
	<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>45.000</b>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
15.	Ergebnis nach Steuern					
16.	sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>8.000</b>	<b>23.000</b>	<b>38.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>42.000</b>

Name Unternehmen: Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Stellenübersicht

- in VzÄ -

Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Bemerkung
Geschäftsführung/Verwaltung	4,4	4,4	4,4	
Kur- und Gästeservice	3,35	3,35	3,25	
Kurmittelhaus	33,75	33,75	28,2	
Reinigung	8,2	8,2	8,2	
Gastronomie	11,75	11,75	10,85	
Technik/Kurparkpflege	9,9	9,9	9,2	
<b>Insgesamt</b>	<b>71,35</b>	<b>71,35</b>	<b>64,1</b>	
<b><u>Nachrichtlich:*</u></b>				
<b>Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte</b>				
Freie Mitarbeiter				
geringfügig Beschäftigte	8	5	5	
Studenten	1	2	1	
Auszubildende	2	2	2	
FSJ/FÖJ	0	0	0	
insgesamt	11	9	8	



## 18.2.1 1. Änderung Wirtschaftsplan 2023 der Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH



Name Unternehmen: Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH

Wirtschaftsplan 2023 - 1. Änderung

I. Erfolgsplan

- Angaben in EUR -		Planansatz		Ergebnis
		2023	2022- NEU	2021
1.	Umsatzerlöse	4.880.000	4.410.000	2.064.986
2.	Erhöhung oder Verminderung Bestand an fert. u. unfert. Erzeugnissen	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	100.000	100.000	499.685
5.	Materialaufwand	1.150.000	1.100.000	566.388
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.050.000	1.000.000	522.195
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	100.000	44.192
6.	Personalaufwand	2.500.000	2.300.000	1.366.073
	a) Löhne und Gehälter	2.050.000	1.890.000	901.470
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	450.000	410.000	464.603
	-davon für Altersversorgung	67.000	67.000	61.600
7.	Abschreibungen	210.000	210.000	202.837
	a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. d. Inabgangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	210.000	210.000	202.837
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
8.	sonstige betriebl. Aufwendungen	1.085.000	860.000	678.430
9.	Erträge aus Beteiligungen			
	-davon aus verbundenen Unternehmen			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens			
	-davon aus verbundenen Unternehmen			
11.	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge		0	32
	-davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	30.000	30.000	12.437
	-davon aus verbundenen Unternehmen			
	<b>Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-261.461</b>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
15.	Ergebnis nach Steuern			
16.	sonstige Steuern	2.000	2.000	1.918
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-263.379</b>



Name Unternehmen: Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH

Wirtschaftsplan 2023 - 1. Änderung

II. Liquiditätsplan

\* In EUR - (gerundet auf Tausend EUR)\*

	Bezeichnung	Ist*	NEU	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022 (Vorjahr)	2022 (Planjahr)	2023 (1. Folgejahr)	2024 (2. Folgejahr)	2025 (3. Folgejahr)	2026 (4. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-263.000	8.000	3.000	38.000	-62.000	42.000
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	209.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-168.000					
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-22.000					
5	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-21.000					
6	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	263.000					
7	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000
9	- Sonstige Beteiligungserträge						
10	+/- Aufwendungen/Erträge aus außerordentlichen Posten	-228.000					
11	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag						
12	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	945.000					
13	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
14	+/- Ertragsteuerzahlungen						
15	<b>= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14)</b>	<b>721.000</b>	<b>248.000</b>	<b>243.000</b>	<b>278.000</b>	<b>178.000</b>	<b>287.000</b>
16	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
17	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-61.000	0	-380.000	-30.000	-150.000	0
20	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
21	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
22	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis						
23	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis						
24	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
25	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
26	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
27	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
28	+ Erhaltene Zinsen						
29	+ Erhaltene Dividenden						

30	=	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29)</b>	<b>-61.000</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
31	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens						
32	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern						
33	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
34	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter						
35	+	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten			300.000		150.000	
36	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-180.000	-190.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
37	+	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen						
38	+	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten						
39	-	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
40	-	Gezahlte Zinsen	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-35.000
41	-	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens						
42	-	Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter						
43	=	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 42)</b>	<b>-192.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-245.000</b>
44		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15, 30, 43)	467.000	28.000	-77.000	8.000	-62.000	42.000
45	+/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
46	+/-	Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds						
47	+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	175.000	642.000	670.000	593.000	601.000	539.000
48	=	<b>Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 44 bis 47)</b>	<b>642.000</b>	<b>670.000</b>	<b>593.000</b>	<b>601.000</b>	<b>539.000</b>	<b>581.000</b>

Name Unternehmen: Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH

Wirtschaftsplan 2023 - 1. Änderung

### III. Finanzplanung

Investitionsprogramm (gemäß § 20 Abs. 2 und 3 SächsEigBVO) - in EUR -

Ifd. Nr.	Vorhaben / Investmaßnahme	Σ Invest. Kosten	Investitions-Zeitraum	Finanzierungsart	2021 (Vorjahr)	2022 (Ifd. Jahr)	2023 (Planjahr)	2024 (1. Folgejahr)	2025 (2. Folgejahr)	2026 (3. Folgejahr)	2027 (4. Folgejahr)	Erläuterung		
													2023	
1	Austausch BHKW	300.000 80.000	2023	EM										
				FM										
				Zu ERZ/Wolk										
				Kredit			300.000							
2	Ersatzinvestitionen Soft-/Hardware Kassensystem	80.000	2023	EM			80.000							
				FM										
				Zu ERZ/Wolk										
				Kredit										
3	Ersatzinvestitionen Gastronomie, Wellness, Physiotherapie		2024	EM				30.000						
				FM										
				Zu ERZ/Wolk										
				Kredit						150.000				
				VE										
				Gesamt:	0	0	380.000	30.000	150.000	0	0			
				Σ EM	0	0	80.000	30.000	0	0	0			
				Σ FM	0	0	0	0	0	0	0			
				Zu ERZ/Wolk	0	0	0	0	0	0	0			
				Σ Kredit	0	0	300.000	0	150.000	0	0			
				Σ VE	0	0	0	0	0	0	0			

EM - Eigenmittel

FM - Fördermittel

Zu ERZ/Wolk - Zuwendung Erzbischofskreis/Stadt Wolkenstein

VE - Verpflichtungsermächtigungen



Name Unternehmen: Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH

Wirtschaftsplan 2023 - 1. Änderung

III. Finanzplan

- Angaben in EUR -						
		2022 NEU	Planjahr 2023	Folgejahr		
		2024	2025	2026		
1.	Umsatzerlöse	4.410.000	4.880.000	5.000.000	4.710.000	5.320.000
2.	Erhöhung oder Verminderung Bestand an fert. u. unfert. Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	100.000	100.000	120.000	100.000	100.000
5.	Materialaufwand	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.000.000	1.150.000
	a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.000.000	1.050.000	1.050.000	900.000	1.050.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000	100.000	150.000	100.000	100.000
6.	Personalaufwand	2.300.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.700.000
	a) Löhne und Gehälter	1.890.000	2.050.000	2.050.000	2.100.000	2.180.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	410.000	450.000	500.000	500.000	520.000
	-davon für Altersversorgung	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7.	Abschreibungen	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	a) auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. d. Inabgangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbetriebes	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
8.	sonstige betriebl. Aufwendungen	860.000	1.085.000	1.090.000	1.030.000	1.280.000
9.	Erträge aus Beteiligungen					
	-davon aus verbundenen Unternehmen					
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens					
	-davon aus verbundenen Unternehmen					
11.	sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0		0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen					
12.	Abschreibungen aus Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens					
13.	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000
	-davon aus verbundenen Unternehmen					
	<b>Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>45.000</b>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
15.	Ergebnis nach Steuern					
16.	sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>8.000</b>	<b>3.000</b>	<b>38.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>42.000</b>



Name Unternehmen: Kur- und Gesundheitszentrum Warmbad Wolkenstein GmbH

Wirtschaftsplan 2023 - 1. Änderung

Stellenübersicht

- in VzÄ -

Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	tatsächlich besetzte Stellen 30.06.2022	Bemerkung
Geschäftsführung/Verwaltung	4,4	4,4	4,4	
Kur- und Gästeservice	3,35	3,35	3,25	
Kurmittelhaus	33,75	33,75	28,2	
Reinigung	8,2	8,2	8,2	
Gastronomie	11,75	11,75	10,85	
Technik/Kurparkpflege	9,9	9,9	9,2	
<b>Insgesamt</b>	<b>71,35</b>	<b>71,35</b>	<b>64,1</b>	
<b>Nachrichtlich:*</b>				
<b>Nachwuchskräfte u. informatorisch Beschäftigte</b>				
Freie Mitarbeiter				
geringfügig Beschäftigte	8	5	5	
Studenten	1	2	1	
Auszubildende	2	2	2	
FSJ/FÖJ	0	0	0	
insgesamt	11	9	8	

