

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2026/2027

ENTWURF ZUR AUSLAGE



STADT PULSNITZ

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung 2026/2027

ANLAGE 1 – Vorbericht

ANLAGE 2 – Haushaltsquerschnitt – Ergebnishaushalt; Finanzhaushalt

ANLAGE 3 – Ergebnishaushalt – Positionsnachweis; Kontennachweis;
produktbezogene Finanzdaten

ANLAGE 4 – Schlüsselprodukte – Berechnung der Kennzahlen

ANLAGE 5 – Finanzhaushalt – Positionsnachweis; Kontennachweis

ANLAGE 6 – Teilhaushalte – Teilergebnshaushalt; Teilfinanzhaushalt A;
Teilfinanzhaushalt B (Investitionen)

ANLAGE 7 – Instandhaltungsübersicht

ANLAGE 8 – weitere Übersichten:

Verpflichtungsermächtigungen

Verbindlichkeiten

Rücklagen

Rückstellungen

Entwicklungen des Basiskapitals

ANLAGE 9 – Stellenplan

ANLAGE 10 – sonstige Übersichten:

10.1 Budgets

10.2 Sachkontenübersicht

10.3 Produktübersicht

10.4 Zuordnung der Produkte zu Themenfeldern

10.5 Verwaltungskostenumlage – Übersicht

ANLAGE 11 – Wirtschaftsplan SWG 2026, Jahresabschluss SWG 2024



STADT PULSNITZ

HAUSHALTSSATZUNG 2026 UND 2027



STADT PULSNITZ

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 25.05.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

	Haushaltsjahre		
	2026		2027
§1			
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026/2027, 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	15.301.646,00	EUR	15.850.765,00 EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	17.089.450,00	EUR	18.113.130,00 EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.787.804,00	EUR	-2.262.365,00 EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	EUR	0,00 EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR	0,00 EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.787.804,00	EUR	-2.262.365,00 EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR	0,00 EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	216.260,00	EUR	203.375,00 EUR
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR	0,00 EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.571.544,00	EUR	-2.058.990,00 EUR
im Finanzhaushalt mit dem			
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.500.676,00	EUR	15.055.405,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.675.530,00	EUR	16.719.050,00 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.174.854,00	EUR	-1.663.645,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	124.285,00	EUR	1.109.800,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	331.058,00	EUR	1.504.525,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-206.773,00	EUR	-394.725,00 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	-1.381.627,00	EUR	-2.058.370,00 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR	0,00 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	73.150,00	EUR	74.060,00 EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-73.150,00	EUR	-74.060,00 EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-2.766.618,00	EUR	-2.132.430,00 EUR
§2			
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	0,00	EUR	0,00 EUR
§3			
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	1.313.200,00	EUR	866.350,00 EUR

	Haushaltsjahre			
	2026		2027	

§4

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

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	315,00	v.H.	315,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400,00	v.H.	400,00	v.H.
Gewerbsteuer auf	390,00	v.H.	390,00	v.H.

§6

Die Umlage der Verwaltungsgemeinschaft Pulsnitz (Ergebnishaushalt) wird wie folgt festgesetzt:	1.491.352	EUR	1.594.270	EUR

§7

Alle Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden entsprechend § 21 SächsKomHVO für übertragbar erklärt. Die vom Bürgermeister bestätigten Mittelübertragungen gelten als genehmigt.

Zweckgebundene Erträge bzw. Einzahlungen dürfen nur für die dafür bestimmten Aufwendungen bzw. Aufzahlungen verwendet werden.

Die der Anlage beigefügte Budgetübersicht der Ämter der Stadtverwaltung Pulsnitz wird bestätigt.

§8

Hinsichtlich der vom Stadtrat zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung analog Anwendung.

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- ☐ über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gemäß § 32 i.V.m. § 40 Nr. 1 SächsKBVO,
- ☐ über und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen nach § 10 SächsKomHVO erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV KomHSys eingehalten werden (u.a. auch für Umbuchungen aufgrund fehlerhafter Zuordnung),
- ☐ über und außerplanmäßige Aufwendungen, die aus nicht zahlungswirksamen Vorgängen resultieren,
- ☐ die aus zweckgebundenen Mehreinnahmen zu tätigenden Mehrausgaben.

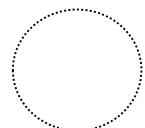
Des Weiteren gelten die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die sich buchungstechnisch aus einer Änderung des Kontenrahmens oder zentralen Buchungsvorschriften übergeordneter Einrichtungen ergeben können, als genehmigt.

§9

Auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses gemäß § 88 SächsGemO wird verzichtet.

Stadt Pulsnitz, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

ANLAGE 1

VORBERICHT



STADT PULSNITZ

Stadt Pulsnitz

Haushaltsvorbericht

2026





Inhaltsverzeichnis

1 Rahmeninformationen zum Haushaltsplan	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
1.2 Informationen zur Gemeindefläche	4
1.3 Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde	4
1.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	7
1.5 Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen	8
1.6 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation	9
1.6.1 Produkte	9
1.6.2 Sachkonten	10
1.6.3 Budgets	10
1.6.4 Deckungsvermerke	11
1.7 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren	11
1.7.1 Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer	11
1.7.2 Hundesteuer	11
1.7.3 Übersicht über wichtige Gebühren- und Beiträge	11
2 Erläuterungen zu den Vorjahren	12
2.1 Einführung	12
2.2 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024	12
2.2.1 Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024	12
2.2.1.1 vorläufige Ergebnisrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2024	13
2.2.1.2 vorläufige Finanzrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2024	14
2.3 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2025	17
2.3.1 Die Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025	17
3 Haushaltsjahr 2026	18
3.1 Allgemeines	18
3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft	23
3.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik	23
3.2.2 Gesamthaushalt	25
3.2.3 Ergebnishaushalt	26
3.2.4 Finanzhaushalt	27
3.2.5 Schlüsselprodukte	28



3.3 Erträge	34
3.3.1 Steuern	37
3.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	42
3.3.2.1 Schlüsselzuweisungen	43
3.3.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	45
3.3.3 Sonstige Ertragsarten	47
3.4 Aufwendungen	48
3.4.1 Personalaufwand	51
3.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	52
3.4.2.1 Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421, 2, 4)	53
3.4.2.2 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	56
3.4.2.3 Mieten und Pachten	56
3.4.2.4 Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	56
3.4.3 Abschreibungen	57
3.4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58
3.4.5 Transferaufwendungen	60
3.4.6 Sonstige Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62
3.5 Ergebnis	62
3.6 Finanzplan	64
3.6.1 Investitionstätigkeit	65
3.6.2 Finanzierungstätigkeit	69
4 Entwicklung der Finanzwirtschaft	71
4.1 Entwicklung der Rücklagen	71
4.2 Entwicklung des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrags gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	71
5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen entsprechend § 6 Abs. 10 SächsKomHVO	71
5.1 Verpflichtungsermächtigungen	71
5.2 Rückstellungen	72
6 Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden	72
7 Gesamtabschluss	74
8 Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen - Anlagen	74
9 Vergleichswert	75



1 Rahmeninformationen zum Haushaltsplan

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die Erstellung des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2026 erfolgte auf der Grundlage der Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen in der Fassung vom 09. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 09. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) in Verbindung mit der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO) vom 10. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 910), die zuletzt durch die Verordnung vom 18.03.2022 (SächsGVBl. S. 259) geändert worden ist.

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 Haushaltsslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

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 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



1.2 Informationen zur Gemeindefläche



Gemeindefläche von Pulsnitz				2.676 ha
davon	Siedlungsfläche			290 ha
	davon	Wohnbaufläche	188 ha	
		Industrie- und Gewerbefläche	31 ha	
		Sport-/ Freizeit-/ Erholungsfläche	43 ha	
		Tagebau, Grube, Steinbruch	2 ha	
		sonstige Siedlungsfläche	26 ha	
davon	Verkehrsfläche			96 ha
	davon	Straßen, Wege, Plätze	86 ha	
		Sonstige Verkehrsfläche (Bahnverkehr)	10 ha	
davon	Vegetationsfläche			2.269 ha
	davon	Landwirtschaftsfläche	1.693 ha	
		Wald	562 ha	
		Sonstige Vegetationsfläche	14 ha	
davon	Wasserfläche			21 ha

1.3 Informationen zur Bevölkerung der Gemeinde

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

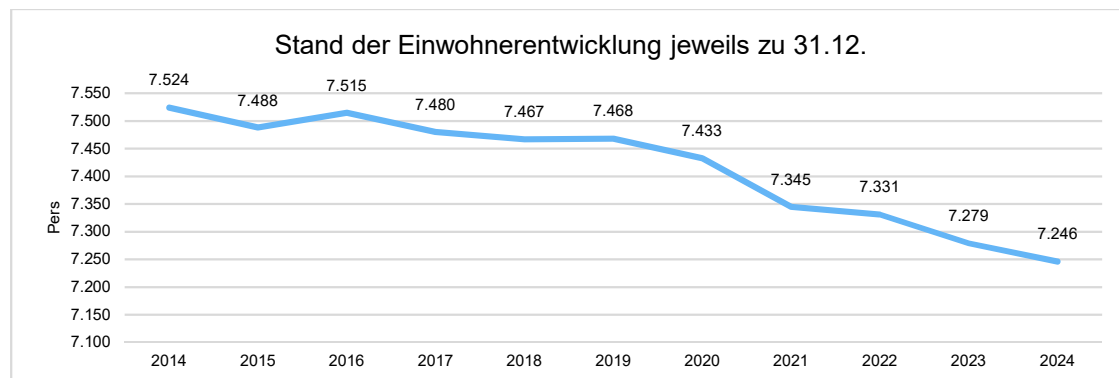
Die für die Haushaltsplanung 2026 maßgebliche Einwohnerzahl der Stadt Pulsnitz beläuft sich zum 30.06.2025 auf 7.219 Einwohner. Im Vergleich zum Vorjahr mit 7.275 Einwohnern ist die Anzahl um 56 gesunken.

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' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner	7.433	7.345	7.331	7.279	7.246
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	391	352	341	314	310
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	195	171	165	144	144
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	196	181	176	170	166
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	797	817	843	823	814
Einwohner (18 - 65)	4.309	4.219	4.212	4.214	4.190
Senioren (über 65 Jahre)	1.936	1.957	1.935	1.928	1.932

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





In der Entwicklung der Einwohnerzahlen ist in den letzten zehn Jahren ein Abwärtstrend ersichtlich.

Statistik zur Veränderung der Einwohnerzahlen

Merkmal	2022	2023	2024
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	7.331	7.279	7.246
Geburten	39	38	42
Sterbefälle	126	148	167
Zuzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	341	361	349
Wegzüge von Einwohnern im Erfassungsjahr	246	307	256
Gewerbeanmeldungen	42	50	36
Gewerbeabmeldungen	23	38	30

Die Zuzüge überstiegen in den letzten drei Jahren die Wegzüge. Die Summe der Geburten lag unter der Zahl der Sterbefälle. Beides können Auswirkungen von Alterspflegeeinrichtungen sein.

Die Zahl der Gewerbeanmeldungen lag in allen Jahren über dem Werte der Gewerbeabmeldungen und ist zudem insgesamt gestiegen.

Altersstruktur der Bevölkerung von Pulsnitz 2024

Cluster	2023	2024	Veränderung
Kinder 0 - 2	144	144	0
Kinder 3-5	170	166	-4
Kinder 6	72	68	-4
Kinder 7-9 Jahre	215	202	-13
Kinder 10 Jahre	69	69	0
Kinder 11-14 Jahre	278	274	-4
Jugendliche 15 - 17 Jahre	189	201	12
Einwohner 18 - 20 Jahre	196	202	6
Einwohner 21 - 45	1.890	1.889	-1
Einwohner 46 - 65	2.128	2.099	-29
Senioren/Seniorinnen	1.928	1.932	4
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	7.279	7.246	-33

Insgesamt ist zu erkennen, dass die Zahl der Kinder und Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter sank, während die Zahl der Senioren anstieg. Der zu erwartende demografische Trend aus Punkt 1.3 zeichnet sich darin ab.



1.4 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.

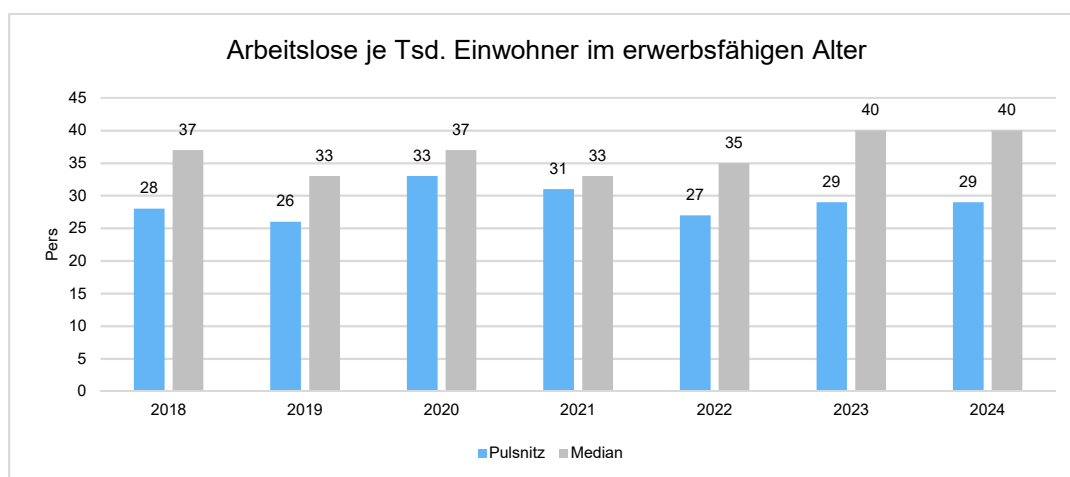
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 31.12.	142	129	115	123	121
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	10	6	6	4	8
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	63	55	51	49	47
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.072	3.198	3.103	2.909	3.152

Die Veränderungen der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Arbeitsort vom Jahr 2023 zum Jahr 2024 beträgt 243.

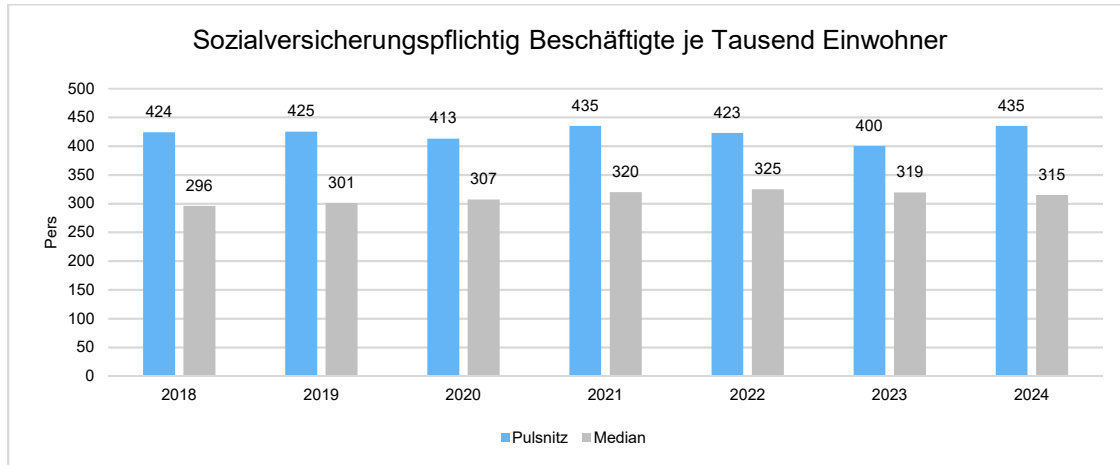
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



1.5 Informationen zu öffentlichen Struktureinrichtungen

Die Stadt Pulsnitz unterhält die folgenden Einrichtungen:

Feuerwehr - 3 Ortswehren		
Freiwillige Feuerwehr Pulsnitz		
Freiwillige Feuerwehr Oberlichtenau		
Freiwillige Feuerwehr Friedersdorf		
Kindertageseinrichtung/Kindertagespflege		
Kunterbunt	Träger: Stadt Pulsnitz	182 Plätze
Oberlichtenau	Träger: Stadt Pulsnitz	193 Plätze
Wichtelburg	Träger: Arbeiterwohlfahrt Lau- sitz e.V.	115 Plätze
Spatzennest	Träger: Volkssolidarität Baut- zen e.V.	155 Plätze
Schatzinsel	Träger: Epilepsiezentrum Kleinwachau gGmbH	103 Plätze
Firlefanzen	Träger: Frau Susann Kühne	5 Plätze
Schulen		
Grundschule Ernst-Rietschel	Träger: Stadt Pulsnitz	
Grundschule "Am Keulenberg"	Träger: Stadt Pulsnitz	
Ernst-Rietschel-Oberschule	Träger: Landkreis Bautzen	
Kultur- und Gesellschaft		
Stadt- und Pfefferkuchenmuseum		
Stadtbibliothek		
Bienenmuseum Oberlichtenau		
Sportstätten		
Sporthalle Hempelstraße		
Schulsporthalle Schillerstraße		
Schulsporthalle Oberlichtenau		
Blaue Turnhalle	Träger: Landkreis Bautzen	
Stadion Hempelstraße	Betreibung durch den TSV Pulsnitz 1920 e.V.	
SFZ Oberlichtenau	Betreibung durch den SZO e.V.	
Tennisplatz Pulsnitz	Betreibung durch Tennisclub e.V.	
Walkmühlenbad	Betreibung durch Wasserversorgung Bischofswerda GmbH	



1.6 Informationen zur Verwaltung und haushaltswirtschaftlichen Organisation

Die Stadtverwaltung Pulsnitz erfüllt neben den Aufgaben der Stadt Pulsnitz als erfüllende Gemeinde auch die Verwaltungsaufgaben für die Gemeinden Großnaundorf, Lichtenberg, Ohorn und Steina.

Die doppische Buchführung auf der Grundlage von Artikel 1 Nr. 29 Abs. 2 des Gesetzes über das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen vom 07.11.2007 startete die Stadt Pulsnitz mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2008. Zum Einsatz kommt das Programm "SASKIA.H2R" des Zweckverbandes KISA. Ein Zertifikat der SAKD für dieses Programm liegt vor.

1.6.1 Produkte

Der gemäß VwVKomHSys Anlage 1 verbindliche Produktrahmen ist in folgende Produktbereiche untergliedert:

Produktbereich	Bezeichnung	Produkte (Auswahl)
11	Innere Verwaltung	Stadtrat, Bürgermeister, diverse Grundstücke, Bauhof, Organisationsangelegenheiten der Gemeinde, Öffentlichkeitsarbeit
12	Sicherheit und Ordnung	Wahlen, Schiedsstelle/Friedensrichter, Freiwillige Feuerwehr Pulsnitz/Oberlichtenau/Friedersdorf
21-24	Schulträgeraufgaben	Grundschule Pulsnitz und Oberlichtenau, Ganztagsangebote
25-29	Kultur- und Wissenschaft	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum, Bibliothek, Kultur und Tourismus, Heimatpflege
31-35	Soziale Hilfen	MAE-Maßnahme Umwelt
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Kindertagesstätten Kunterbunt und Oberlichtenau, Zuschuss für Betreuung Pulsnitzer Kinder in anderen Gemeinden
42	Sportförderung	Förderung des Sports, Sportplatz/Sporthalle Hempelstraße und Oberlichtenau, Freibad Walkmühle
51	Räumliche Planung und Entwicklung	Konzepte der Ortsentwicklung, Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
53	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-, Gas-, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen, öffentlicher Beleuchtung und Parkeinrichtungen, Straßenreinigung, Winterdienst
55	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Kriegsgräber, Feierhalle Oberlichtenau, Wald
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
7	Besondere Schadensereignisse	u.a. Corona-Pandemie

Diese Produktbereiche bilden die im Haushaltsplan abgebildeten Teilhaushalte (§ 4 Abs. 1 Sächs-KomHVO) ab.



1.6.2 Sachkonten

Die sachliche Ordnung der Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen erfolgt nach zehn Kontenklassen (vgl. VwVKomHSys Anlage 2 und 3):

Bestands- und Bilanzkonten	Kontenklasse	Bezeichnung
Aktivseite der Bilanz	0	Immaterielle Vermögensgegenstände
		Sachanlagevermögen (bewegl./unbeweglich)
		Vorratsvermögen
	1	Finanzvermögen
		aktiver Rechnungsabgrenzungsposten
Passivseite der Bilanz	2	Kapitalposition
		Sonderposten
		Verbindlichkeiten
		Rückstellungen
		Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung	3	Ordentliche Erträge
	4	Ordentliche Aufwendungen
	5	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
Finanzhaushalt/Finanzrechnung	6	Einzahlungen
	7	Auszahlungen
Abschluss		Abschlusskonten
Kosten- und Leistungsrechnung	9	Konten für die Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kontenklassen sind wiederum in Kontengruppen unterteilt. Aus den Kontenklassen und -gruppen wird der für die Stadt Pulsnitz spezifische Kontenplan erstellt.

1.6.3 Budgets

Jeder Teilhaushalt kann aus mehreren Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) gem. § 4 Abs. 2 Sächs-KomHVO bestehen. Für Aufgabenbereiche mit sachlichem Zusammenhang können durch Vermerk mehrere Teilhaushalte zu einem Budget verbunden werden oder Budgets über mehrere Teilhaushalte gebildet werden. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen.

Ein Budget ist eine Geldmenge, die einem Kostenträger (verantwortliche Organisationseinheit) für ein Haushaltsjahr zur Erfüllung der zu leistenden Aufgaben zur Verfügung steht. Damit soll vor allem die Kostenverantwortung der Mitarbeiter dezentralisiert werden. Die Budgets verstärken die Eigenverantwortung der Kostenträger und minimieren den Aufwand für Mittelübertragungen. Mit den Budgets sollen einzelne Deckungskreise festgelegt werden. Für die Verfügungsmittel darf kein Budget gebildet werden.

Die Regelungen zur Genehmigung von Haushaltsüberschreitungen (außerhalb des Budgets) ergeben sich aus der jeweils gültigen Hauptsatzung. Die Genehmigungen zu Mittelüberschreitungen außerhalb der Budgets sind grundsätzlich vor der Bestellung einer Lieferung bzw. Beauftragung einer Leistung einzuholen. Die Angabe einer Deckungsquelle ist Pflicht.

Die für die Haushaltsjahre 2026/2027 gebildeten Budgets ergeben sich aus der Anlage 10.1.



1.6.4 Deckungsvermerke

Im Rahmen der Haushaltsplanung besteht die Möglichkeit, einzelne Ansätze voneinander abhängig zu machen, sofern sie sachlich zusammengehören (§ 19 SächsKomHVO).

Hiervon wurde in der Planung 2026/2027 kein Gebrauch gemacht. Die gegenseitige Deckung erfolgt über Budgets.

1.7 Angabe gemeindlicher Steuern und Gebühren

1.7.1 Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer

Die Hebesätze nahmen folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2023	2024	2025	2026	2027
Hebesatz Grundsteuer A	315	315	315	315	315
Hebesatz Grundsteuer B	428	428	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390	390	390

Durch die Grundsteuerreform und die Finanzausstattung der Gemeinde wurden Anpassungen der Hebesätze ab 01.01.2025 notwendig. Nähere Informationen sind in Punkt 3.3.1 enthalten.

1.7.2 Hundesteuer

Hundesteuer

	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde (kumulierter Betrag)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde (kumulierter Betrag)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Im Dezember 2025 waren in der Stadt Pulsnitz 361 Hunde angemeldet.

Die Angabe der Steuersätze stellt nur eine Kurzinformation dar. Maßgebend für die Erhebung sind die jeweils gültigen Satzungen.

1.7.3 Übersicht über wichtige Gebühren- und Beiträge

In der Stadt Pulsnitz werden u.a. die folgenden weiteren Steuern, Gebühren und Beiträge erhoben:

- Vergnügungssteuer,
- Verwaltungsgebühren,
- Elternbeiträge für Kinderbetreuung,



- Gebühren für die Nutzung von Schulräumen und Sportstätten,
- Badbenutzungsgebühren,
- Benutzungsgebühren für kulturelle Einrichtungen (Museum, Bibliothek)
- Benutzungsgebühren für die freiwillige Feuerwehr,
- Straßenausbaubeiträge.

Es gelten die jeweils gültigen Rechtsvorschriften zur Erhebung der Steuern, Gebühren und Beiträge.

2 Erläuterungen zu den Vorjahren

2.1 Einführung

Die Entwicklung der Liquidität seit 2012 kann den folgenden Tabellen entnommen werden:

Entwicklung der Liquidität

	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Änderung des Finanzmittelbestandes
2013	576.379	412.580
2014	909.648	455.621
2015	111.320	-497.327
2016	379.457	1.478.082
2017	713.144	638.719
2018	1.527.092	1.063.721
2019	-274.343	-119.338
2020	1.579.801	2.230.886
2021	904.697	-402.540
2022	2.073.591	62.336
2023	2.291.424	1.796.924
2024	765.091	1.048.821
2025	782.825	-13.639

2.2 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024

2.2.1 Jahresabschluss Haushaltsjahr 2024

Im Folgenden ist die vorläufige Gesamtergebnis- und die Gesamtfinanzrechnung für das Jahr 2024 zum Stand der Haushaltsplanung 2026/2027 abgedruckt. Eine abschließende Bearbeitung der Jahresrechnung 2024 erfolgt nach Erarbeitung, Bestätigung und Prüfung der Jahresabschlüsse bis 2023.



2.2.1.1 vorläufige Ergebnisrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2024

Pos.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.042.811,48	6.262.600,00	6.352.239,98	6.789.696,31	437.456,33
		darunter:					
		Grundsteuern A, B, C und D	761.730,68	770.900,00	770.900,00	772.116,48	1.216,48
		Gewerbesteuer	3.010.201,13	2.057.300,00	2.146.939,98	2.607.507,28	460.567,30
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.583.783,35	2.743.400,00	2.743.400,00	2.745.038,43	1.638,43
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	580.299,97	611.000,00	611.000,00	597.155,81	-13.844,19
2	+	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.852.552,06	6.765.900,00	6.884.294,89	5.933.346,41	-950.948,48
		darunter:					
		allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.619.068,00	2.274.500,00	2.274.500,00	2.259.403,00	-15.097,00
		sonstige allgemeine Zuweisungen	2.938,00	3.000,00	3.000,00	2.943,60	-56,40
		allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--
		aufgelöste Sonderposten	--	764.200,00	764.200,00	--	-764.200,00
3	+	sonstige Transfererträge	11.931,74	11.900,00	11.900,00	--	-11.900,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.985,12	811.850,00	824.124,05	802.827,13	-21.296,92
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	289.408,08	263.350,00	297.113,09	298.128,08	1.014,99
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.406,49	203.250,00	225.878,67	298.231,97	-2.353,30
7	+	Zinsen und sonstige Finanzerträge	143.114,06	120.850,00	120.850,00	144.150,10	-3.300,10
9	+	sonstige ordentliche Erträge	253.635,43	241.050,00	246.347,86	237.153,76	-9.194,10
10	=	ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.626.844,46	14.680.750,00	14.962.748,54	14.503.533,76	-459.214,78
11		Personalaufwendungen	4.919.596,09	5.762.350,00	5.753.456,50	5.254.397,09	-499.059,41
		darunter:					
		Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	--	17.800,00	17.800,00	--	-17.800,00
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.061,52	2.849.550,00	3.125.528,23	1.868.060,47	-
14	+	Abschreibungen	3.423,27	1.293.550,00	1.293.550,00	2.551,82	-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.454,86	61.450,00	61.449,90	59.280,23	-2.169,67



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

Pos.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
16	+	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.073.066,26	5.819.550,00	5.891.613,00	5.708.807,98	-182.805,02
		darunter:					
		Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	--	16.850,00	16.850,00	--	-16.850,00
17	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	457.123,31	620.950,00	675.807,28	537.264,78	-138.542,50
18	=	ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.401.725,31	16.407.400,00	16.801.404,91	13.430.362,37	3.371.042,54
19	=	ordentliches Ergebnis (Nummer 10./Nummer 18)	2.225.119,15	-1.726.650,00	-1.838.656,37	1.073.171,39	2.911.827,76
20		außerordentliche Erträge	139.546,00	--	10.764,88	670.906,95	660.142,07
22	=	Sonderergebnis (Nummer 20./Nummer 21)	139.546,00	--	10.764,88	--	-10.764,88
23	=	Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	2.364.665,15	-1.726.650,00	-1.827.891,49	1.744.078,34	3.571.969,83

Das Ergebnis wird sich durch die Jahresabschlussbuchungen deutlich ändern. Grund dafür ist die noch nicht erfolgte Anlagenbuchhaltung. Das bedeutet, dass weder die Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten, noch die Abschreibungen verbucht sind. Werden diese Beträge im Planansatz und die noch ausstehende Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital betrachtet, entwickelt sich das Ergebnis wie folgt:

In Euro	2024
Gesamtergebnis (V-Ist)	1.744.078,34
zuzügl. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Plan)	+ 764.200,00
abzügl. Abschreibungen (Plan)	- 1.293.550,00
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO	+ 248.350
Gesamtergebnis einschließlich Erträge Sopo/Abschreibungen	1.463.078,34

2.2.1.2 vorläufige Finanzrechnung Planvergleich gem. § 50 SächsKomHVO-Doppik Haushaltsjahr 2024

Pos.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.123.878,85	6.262.600,00	6.352.239,98	6.771.802,87	419.562,89



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

Pos.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
		darunter:					
		Grundsteuern	776.449,88	770.900,00	770.900,00	758.604,06	-12.295,94
		Gewerbsteuer	2.963.025,39	2.057.300,00	2.146.939,98	2.603.466,97	456.526,99
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.725.506,94	2.743.400,00	2.743.400,00	2.730.251,44	-13.148,56
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	578.046,58	611.000,00	611.000,00	588.732,08	-22.267,92
2	+	Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.885.630,36	6.001.700,00	6.120.094,89	5.587.401,73	-532.693,16
		darunter:					
		Schlüsselzuweisungen	2.619.068,00	2.274.500,00	2.274.500,00	2.259.403,00	-15.097,00
		sonstige allgemeine Zuweisungen	2.938,00	3.000,00	3.000,00	2.943,60	-56,40
		allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	11.931,74	11.900,00	11.900,00	--	-11.900,00
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	742.194,52	811.850,00	824.124,05	796.395,34	-27.728,71
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	281.710,63	263.350,00	297.113,09	291.747,68	-5.365,41
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.128,08	203.250,00	225.878,67	268.248,66	42.369,99
7	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	140.585,19	120.850,00	120.850,00	144.270,10	23.420,10
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.431,95	226.800,00	232.097,86	224.801,11	-7.296,75
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8)	14.770.414,76	13.902.300,00	14.184.298,54	14.107.405,32	-76.893,22
10		Personalauszahlungen	5.010.732,05	5.744.550,00	5.735.656,50	5.275.256,50	-460.400,00
12	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813.516,40	2.849.550,00	3.125.439,18	1.832.739,48	-1.292.699,70
13	+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.503,13	61.450,00	61.449,90	58.823,86	-2.626,04
14	+	Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158.569,96	5.802.700,00	5.874.763,00	5.633.756,97	-241.006,03
15	+	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.669,46	620.950,00	675.896,33	541.737,83	-134.158,50
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15)	12.478.991,00	15.079.200,00	15.473.204,91	13.342.314,64	-2.130.890,27
17	=	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf (Nummer 9./Nummer 16)	2.291.423,76	-1.176.900,00	-1.288.906,37	765.090,68	2.053.997,05



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

Pos.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
18		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.563.548,81	111.100,00	304.435,88	1.294.719,36	990.283,48
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	225,00	--	--	1.046,12	1.046,12
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	146.986,80	--	--	23.994,90	23.994,90
22	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.495,00	--	10.764,88	28.508,00	17.743,12
23	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	--	--	--	618.516,05	618.516,05
25	=	Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 18 bis 24)	2.712.255,61	111.100,00	315.200,76	1.966.784,43	1.651.583,67
26		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.235,01	2.500,00	10.498,18	10.479,95	-18,23
27	+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.518,69	58.200,00	84.265,33	24.726,61	-59.538,72
28	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.772.420,38	472.500,00	1.321.933,88	703.400,12	-618.533,76
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	313.949,15	667.500,00	1.164.183,13	873.101,82	-291.081,31
33	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32)	3.137.123,23	1.200.700,00	2.580.880,52	1.611.708,50	-969.172,02
34	=	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25./Nummer 33)	-424.867,62	-1.089.600,00	-2.265.679,76	355.075,93	2.620.755,69
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Nummer 17+34)	1.866.556,14	-2.266.500,00	-3.554.586,13	1.120.166,61	4.674.752,74
38		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	69.632,18	71.400,00	71.400,00	71.345,66	-54,34
		darunter:					
40	=	Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36+37)./(Nummer 38+39)]	-69.632,18	-71.400,00	-71.400,00	-71.345,66	54,34
41	=	Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35+40)	1.796.923,96	-2.337.900,00	-3.625.986,13	1.048.820,95	4.674.807,08



Pos.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebene Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4/Spalte 3)
44		Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	373.337,41	--	--	3.372.824,54	3.372.824,54
45		Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	350.658,58	--	--	3.535.085,49	3.535.085,49
46	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./ (Nummer 43 + 45)]	22.678,83	--	--	-162.260,95	-162.260,95
47	=	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	1.819.602,79	-2.337.900,00	-3.625.986,13	886.560,00	4.512.546,13
50	=	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47+48./Nummer 49)	1.819.602,79	-2.337.900,00	-3.625.986,13	886.560,00	4.512.546,13
53		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47+51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50+51) ./ (Nummer 52)]	1.819.602,79	-2.337.900,00	-3.625.986,13	886.560,00	4.512.546,13
55	=	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47+51) ./ (Nummer 52) beziehungsweise (Nummer 50+51) ./ (Nummer 52)]	1.819.602,79	-2.337.900,00	-3.625.986,13	886.560,00	4.512.546,13

2.3 Finanzwirtschaft und Jahresabschluss Haushaltsjahr 2025

2.3.1 Die Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung 2025, welche mit Beschluss (Beschlussnummer PU-B/2024/045) des Stadtrates vom 13.06.2024 gefasst wurde, enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile und wurde der Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Bautzen, am 17.06.2024 vorgelegt.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 der Stadt Pulsnitz wurde mit dem Bescheid der Rechtsaufsichtsbehörde vom 15.07.2024, AZ 15.3-092.12:24/25-Pul, bestätigt.

Der Haushaltsplan für 2025 wurde festgesetzt

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	14.607.800 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	17.231.250 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.623.450 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 €
- Gesamtergebnis auf	-2.623.450 €



- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	225.750 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 €
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-2.397.700 €
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.796.800 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.838.400 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-2.041.600 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.251.850 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.024.700 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-772.850 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und	-2.814.450 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	72.300 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-72.300 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf festgesetzt.	-2.886.750 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt	0 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf festgesetzt.	345.000 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf	500.000 €

3 Haushaltsjahr 2026

3.1 Allgemeines

Die aktuelle Finanzlage der deutschen Kommunen wurde detailliert von der Bertelsmann Stiftung im Kommunalen Finanzreport 2025 analysiert. Darin wird geäußert, dass die Kommunen ein Rekorddefizit von 24,8 Mrd. Euro aufzeigen. Für eine Vielzahl der Kommunen ist ein Kraftakt, überhaupt die Pflichtaufgaben zu stemmen. Instandhaltungen und Investitionen sind nicht leistbar. Der Investitionsrückstau wird insgesamt auf 216 Mrd. Euro geschätzt. Darüber hinaus gilt es einen zwei- bis dreistelligen Mrd. Euro-Betrag in die Nachhaltigkeitstransformation zu investieren. Die Kommunen stecken in einer schweren Krise. 2020 endete durch die Corona-Pandemie und anschließend den Ukraine-Krieg eine lange Phase der niedrigen Inflation. Die Wirtschaftskraft stagnierte und die Steuerdynamik sank.



Bis 2020 waren die Haushalte bereits angeschlagen und wurden nur mit Hilfen überbrückt. Diese Hilfen entfallen nun zum gleichen Zeitpunkt, wie die neuen Krisen entstehen. Insgesamt betrifft es alle Regionen in Deutschland, aber die regionale Steuerkraft bleibt weiterhin in ihrem Muster: Die ostdeutschen Länder bilden das Schlusslicht.

In 2023 erreichten die Kommunen bereits ein historisches Minus von -6,8 Mrd. Euro - dies wurde zuvor nur in der Finanzkrise 2009/2010 mit -7,2/-7,7 Mrd. Euro erreicht. Aber das Saldo von 2024 in Höhe von -24,8 Mrd. Euro übertrifft nun alles. Die Gesamteinnahmen stiegen um 5,5%, während die Ausgaben zu 9,9 % stiegen. Die Besonderheit bei der Krise liegt darin, dass nicht nur die Einnahme- oder Ausgabenseite betroffen ist, sondern diesmal beide Seite. Die Steuern als größte Einnahmequelle sind lediglich um 1,4 % angestiegen. Zuweisungen und Zuschüsse sind in wichtigen Bereichen wie Kita, Schule und Feuerwehr entfallen.

Der Haushaltsplan 2026 spiegelt dieses Bild wieder. In vielen Bereichen wird am laufenden Aufwand gespart. Aufwendungen im Brandschutz werden auf ein Minimum reduziert, da diese ohne Fördermittel kaum leistbar sind. Weitere Maßnahmen wie zum Beispiel die Fassadensanierung an der Grundschule sind zwar im Plan enthalten, können aber im vollen Umfang nur unter Nutzung von Fördermitteln umgesetzt werden. Eine Bewilligung ist aktuell auf Grund der Überzeichnung aller Förderprogramme in diesem Segment sehr ungewiss.

In der Planung sind die gültigen Gesetze, Vorschriften sowie die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen mit den jeweiligen Ausblicken und zu erwartenden Veränderungen zu beachten.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026/2027 sind das u.a. Folgende:

Preisentwicklungen

- Eine Kostensteigerung ist im Bereich der Gehaltsentwicklungen zu sehen. Der gesetzliche Mindestlohn wurde 2015 mit 8,50 Euro/Std. eingeführt, stieg zuletzt auf 13,90 Euro/Std. ab 01.01.2026 und wird ab 01.01.2027 weiter auf 14,60 Euro/Std. anwachsen. Aufgrund Tarifzahlung wirkt sich das nicht direkt über die Personalaufwendungen im Stadthaushalt aus, aber indirekt über erhöhte Aufwendungen in eingekauften Bereichen, deren Mitarbeiter unter den Mindestlohn fallen.
- Der Verbraucherpreisindex des Statistischen Bundesamtes beträgt im Januar 2026 +2,1 %. Eine hohe Teuerungsrate findet man im Bereich Dienstleistungen mit +3,2 % über dem Niveau des Vorjahresmonats. Auch Preise für Wartung und Reparatur von Fahrzeugen sind mit +5,2 % stark gestiegen.
- Die Baupreise und Immobilienpreise sind in Deutschland zwischen 2010 und 2022 besonders stark gestiegen. Der Index zeigt, dass sich die Preise für Wohngebäude in diesem Zeitraum um +64 % erhöht haben. Die Inflationsrate stieg im gleichen Zeitraum nur um +25 %. Zum Basisjahr 2021 (Baupreisindex 100) stieg der Baupreisindex bis November 2025 auf 135.

Personalkosten/Tariferhöhungen

Im Jahr 2025 verhandelten die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen über eine Anpassung des TVöD. Geeinigt wurde sich auf eine „Nullrunde“ ab dem 01.01.2025 von drei Monaten, also keine Erhöhung. Ab April 2025 steigen dann die Monatsgehälter an. Jede Entgeltgruppe erhält eine prozentuale Erhöhung um 3,0 %, mindestens jedoch eine Erhöhung um 110 Euro. Sowie eine weitere Erhöhung um 2,8 % zum 01.05.2026.

Darüber hinaus wird die Jahressonderzahlung für alle Entgeltgruppen auf 85 % angepasst. Dies bedeutet eine Steigerung um 0,49 % für die Entgeltgruppen 01 – 08 und 14,72 % für die Entgeltgruppen



09a – 12. Als nicht monetärer Bestandteil wurde ein zusätzlicher Urlaubstag ab 2027 sowie das „Zeit-statt-Geld-Wahlmodell“ eingeführt. Hier kann der Mitarbeiter sich bis zu drei zusätzliche freie Tage aus der Jahressonderzahlung „erkaufen“.

Das Spektrum der Entgeltgruppen erstreckt sich in Pulsnitz von der Entgeltgruppe 1 bis zur Entgeltgruppe 12.

Datenschutz

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vom 25. Mai 2018 ist eine EU-Verordnung, mit der die Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die meisten Verantwortlichen, sowohl private wie öffentliche, EU-weit vereinheitlicht wurden. Dadurch soll einerseits der Schutz personenbezogener Daten innerhalb der Europäischen Union sichergestellt, und auch andererseits der freie Datenverkehr innerhalb des Europäischen Binnenmarktes gewährleistet werden. Die praktische Umsetzung der Regelungen nimmt bis heute nennenswerte Kapazitäten in der Stadtverwaltung ein.

Zum 01.01.2019 wurde mit der KISA der „Vertrag über Datenschutzberatung und die Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten“ geschlossen. Nach dem Einführungsprojekt zur Schaffung der Grundlagen für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen erfolgte im April 2024 die Übergabe der regelmäßigen Anpassungen auf Grund geänderter Inhalte auf die Mitarbeiter der Stadtverwaltung selbst. Diese sind nun zuvorderst in die Aktualisierung und Weiterentwicklung eingebunden. Einzelne Arbeitsvorgänge mit entsprechenden Rechtsgrundlagen müssen analysiert und datenschutzrechtlich mit bestimmten Risiken bewertet werden. Der Arbeitsauftrag erfolgt entsprechend im größeren Aufwand bei der Stadtverwaltung, der Umfang der Tätigkeiten des Datenschutzbeauftragten wird geringer.

Digitalisierung

2026/27: Verwaltungsmodernisierung

Im Jahr 2025 hat die Stadtverwaltung durch organisatorische Anpassungen im Bereich Zentrale Dienste und die Einrichtung einer zentralen Prozessmanagementstelle begonnen, die Verwaltungsmodernisierung systematisch voranzutreiben. Ziel ist es, sowohl die Perspektive der Bürgerinnen und Bürger als auch die internen Abläufe der Verwaltung gleichermaßen zu berücksichtigen und nachhaltig zu verbessern.

In der öffentlichen Wahrnehmung lag der Fokus bislang überwiegend auf der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (kurz OZG, inzwischen 2.0). Dieses führt jedoch häufig zu einem Medienbruch zwischen digitaler Antragsmöglichkeit und interner Weiterverarbeitung. Eine zukunftsfähige Verwaltungsmodernisierung erfordert daher zwingend die ganzheitliche Betrachtung beider Seiten – der digitalen Zugänge ebenso wie der medienbruchfreien, effizienten Bearbeitung innerhalb der Verwaltung.

Vor diesem Hintergrund sind im Haushaltsplan 2026/27 gezielte Investitionen vorgesehen. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt auf der Erneuerung der Serverinfrastruktur einschließlich notwendiger Hardware und Softwarelizenzen, da die bestehende Technik das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat. Parallel dazu wird die schrittweise Modernisierung der Arbeitsplatztechnik weitergeführt. Insbesondere sollen veraltete stationäre Geräte sukzessive durch mobile Endgeräte ersetzt werden, um flexiblere Arbeitsformen zu ermöglichen. Dies führt zur Erhöhung der Flexibilität und steigert gleichzeitig die Attraktivität der Stadtverwaltung als Arbeitgeber.



Darüber hinaus ist die Weiterentwicklung zentraler Fachverfahren vorgesehen. Dies betrifft insbesondere Anpassungen und Erweiterungen im Dokumenten- und Finanzmanagementsystem, in der Gewerbe- und Personaldatenverwaltung sowie im Contentmanagementsystem der städtischen Internetpräsenz. Die hierfür erforderlichen laufenden Aufwendungen werden ebenso entsprechend im Haushalt berücksichtigt. Bei jedem Modul findet dabei eine ausführliche Aufwand-Nutzen-Abwägung und der Austausch mit umliegenden Gemeinden statt.

Die technischen Investitionen erfolgen parallel zur kontinuierlichen Optimierung der Arbeitsabläufe. Ziel ist es, mittel- bis langfristig deutliche Effizienz- und Effektivitätsgewinne zu erzielen, die sowohl der Verwaltung als auch den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen.

2024/25: Digitalisierung/Onlinezugangsgesetz/Bürgernahe Verwaltung

Ursprünglich enthielt das Onlinezugangsgesetzes OZG Regelungen, wodurch 575 Bündel an Verwaltungsleistungen bis 2023 zu digitalisieren sind. Da eine Fortschreibung der Regelungen scheiterte, sollte ein neues OZG 2.0 entsprechende Lücken schließen. Dieses scheiterte allerdings im März 2024 im Bundesrat. Es sollte dazu dienen, digitale Standards und Schnittstellen zu vereinheitlichen und noch bestehende Schriftdruckformfordernisse abzubauen. Dem Bürger sollten der Gang zum Amt und die Zettelwirtschaft erspart bleiben. Zum Gesetzesentwurf gab es aber aus den Kommunen kritische Stimmen - insbesondere hinsichtlich der organisatorischen Rahmenbedingungen. Die konkreten digitalen Standards und der vorgesehene Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsleistungen seien ohne Einbezug der Kommunen entschieden worden. Hinzu kommt letztlich auch die ungeklärte Finanzbeziehung in diesem Zusammenhang.

Unabhängig vom weiteren Werdegang des OZG, stellt die digitale Verwaltung große Herausforderungen in der Umsetzung dar. Zu diesem Zweck wurde eine neue Stelle des Prozessorganitors in den Stellenplan der Stadt Pulsnitz aufgenommen (vgl. Personalkosten/Tariferhöhungen). Sein Arbeitsbereich wird sich damit befassen, Strukturen innerhalb der Stadtverwaltung zu analysieren, zu modellieren und somit die Grundlagen der digitalen Verwaltung zu schaffen. Eine wichtige Voraussetzung ist das ämterübergreifende, korrekt umgesetzte und gleichmäßig verwendete Dokumentenmanagementsystem DMS Regisafe. Zuständigkeiten, Zugriffsrechte und Aufbewahrungsfristen müssen detailliert aufgestellt und digital erfasst werden. Erst dadurch können z.B. Schnittstellen zum Finanzprogramm IFR geschaffen und damit Vorgänge zur Rechnungslegung digital und effizienter gestaltet werden. Weite Postwege innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft können damit entfallen. Vom IT-Anbieter wird durch Erfahrungen eingeschätzt, dass alleine die vollständige Umstellung auf digitalen Rechnungslauf zwei Jahre Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen wird.

Orientierungsdaten/Finanzausgleichsgesetz

Das Sächsische Staatsministerium für Finanzen hat mit Schreiben vom 10.10.2025 Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen für das Haushaltsjahr 2026 übermittelt. Grundlage der Daten ist die Steuerschätzung im Oktober 2025 sowie die Prognose auf Grundlage des geltenden Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes und des Finanzausgleichsmassengesetzes 2025/2026 sowie der Schlüsselmassenverordnung 2026. Der Finanzplanungszeitraum steht weiter unter dem Einfluss der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges sowie der andauernden Wirtschaftskrise und ist daher nach wie vor von besonderer Unsicherheit hinsichtlich der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben geprägt. Die Prognose der Steuereinnahmen spiegeln dies soweit heute einschätzbar wider. Insofern stehen die Orientierungsdaten unter dem Vorbehalt künftiger Steuerschätzergebnisse sowie insbesondere unter dem Vorbehalt des Gesetzgebers.



Die Entwicklungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die Finanzplanung dienen. Eine Anpassung an die örtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse ist erforderlich und eine kritische Prüfung unverzichtbar. Insbesondere die prognostizierten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer sind vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung in der jeweiligen Gemeinde individuell zu prüfen. Im Gesamten werden durch die Orientierungsdaten prozentuale Steigerungsraten der verschiedenen Steuerarten sowie Schlüsselzuweisungen vorgegeben. Bis auf die Steigerung in der Gewerbesteuer wurden sie entsprechend eingearbeitet.

Umsatzsteuerpflicht ab 2027

Mit Beschluss VI/2016/0402 ermächtigte der Stadtrat die Bürgermeisterin gegenüber dem Finanzamt eine Optionserklärung gem. § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz UStG abzugeben. Dies geschah am 19.10.2016. Die ursprüngliche Anwendung war ab dem 01.01.2021 geplant.

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise (Corona-Steuerhilfegesetz) vom 19.06.2020 erfolgte die Verlängerung der Umsetzungsfrist bis 31.12.2022. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 12.11.2020 beschlossen, die Verlängerung der Optionserklärung bis 31.12.2022 in Anspruch zu nehmen (Beschluss VII/2020/0193). Im Weiteren enthielt das Jahressteuergesetz 2022 erneut eine Fristverlängerung und eine endgültige Einführung der Umsatzsteuer zum 01.01.2025. Die Stadt Pulsnitz nutzt diese Option (Beschluss PU-B/2022/0128).

Die Vorbereitung der Umsetzung nimmt aufgrund der Bandbreite der Geschäftsvorfälle (ca. 1.000 Stück nur für Pulsnitz), der Eingriffe, Auswirkungen, Wenn-Dann-Optionen und rechtlichen Regelungen einen immensen Umfang ein. Die Einführung der Umsatzsteuerpflicht wirkt sich auf fast alle Bereiche der Verwaltung aus. So müssen Verträge, Satzungen und Dienstanweisungen geprüft und gegebenenfalls geändert werden. Aber auch die interne Leistungsverrechnung ist in die Betrachtung einzubeziehen. Im Wesentlichen ist eine Mitarbeiterin der Kämmerei mit der Betreuung des Projektes inkl. Einführung eines TaxComplianceManagementSystems beschäftigt, die nunmehr allerdings weitere Aufgaben übernehmen musste, was sich auf die Umsetzung des Projekts nachteilig auswirken wird.

Die generelle Einführung der Umsatzsteuerpflicht bedingt auch beim Einkauf von Leistungen, dass wir auf bisher umsatzsteuerfreie Leistungen nunmehr zusätzlich Umsatzsteuer bezahlen. Das betrifft u.a. die Leistungen der KISA (d.h. unser Finanzsystem IFR, MESO, Owi, AuTista, etc.). Nur in vereinzelten Fällen ist dieser Mehraufwand als Vorsteuer absetzbar.

Überraschend enthielt der Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes 2024 erneut die Verlängerung der Optionsfrist zum § 2b UStG bis einschließlich 31.12.2026. Zwar konnten die Fristverlängerungen genutzt werden, um erforderliche Vorbereitungen zu treffen. Dennoch bringen die Vorbereitungsarbeiten administrative und finanzielle Herausforderung mit sich. In der Vergangenheit konnten vielzählige verwaltungstechnische Umsetzungsprobleme sowie Zweifelsfragen bei Rechtsauslegungen beseitigt werden, jedoch bestehen weitere, grundlegende Rechtsanwendungsfragen fort, welche bei den Verantwortlichen zu großer Verunsicherung führen. Weitere neue offene Rechtsfragen sind hinzukommen. So kann der § 2b UStG weiterhin nicht rechtssicher von der öffentlichen Hand angewendet werden. Mit dieser Begründung, die alle Kommunen trifft, wurde die erneute Verlängerung seitens des Gesetzgebers auf den Weg gebracht. Allgemein wird auf Grund der auf kommunaler Ebene fortbestehenden Umsetzungsunklarheiten von einer Zustimmung ausgegangen. Eine weitere Nutzung der Optionsverlängerung ist daher zu empfehlen, um dadurch Verwaltungsaufwand und damit verbundene Kosten zu minimieren. Auch bleiben dadurch Leistungen an den Bürger umsatzsteuerfrei und damit kostengünstiger.



3.2 Überblick über die Haushaltswirtschaft

3.2.1 Wesentliche Ziele und Strategien unter Beachtung der Bevölkerungsstatistik

Die Haushaltswirtschaft ist so zu führen, dass

- die notwendigen laufenden Aufwendungen und Auszahlungen sowie die notwendigen Investitionen für Maßnahmen, die zur Erfüllung der den Kommunen übertragenen Aufgaben (§ 2 Abs. 2 SächsGemO) unerlässlich sind, oder
- der Instandsetzung, Erneuerung und Erstellung von Einrichtungen und Anlagen dienen, die für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderlich sind, gewährleistet werden können. Für die infrastrukturelle Grundversorgung erforderliche Anlagen sind solche, die unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung Voraussetzung sowohl für das wirtschaftliche Leben als auch für eine ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge sind.

Die Haushaltswirtschaft verfolgt folgendes Ziel:

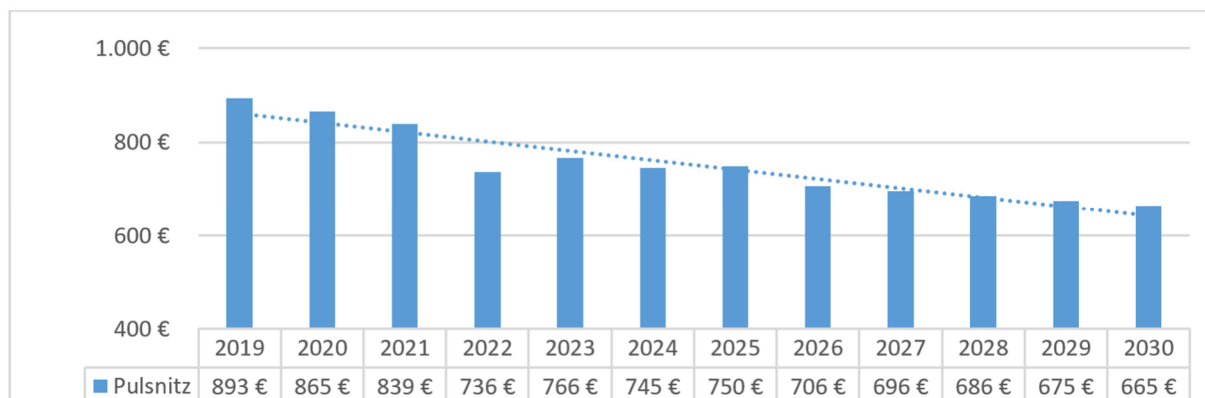
Gemeinwohlförderung – Handeln in Verantwortung für die zukünftigen Generationen durch Reduzierung der Schulden und Erhaltung des Anlagevermögens.

Kennziffern hierfür sind:

1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung
2. Verhältnis der durchschnittlichen Nutzungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Restlaufzeit der Kreditverbindlichkeiten
3. Anteil der Aufwendungen für die Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

Zu 1. Senkung der Pro-Kopf-Verschuldung

Durch Erfüllung der bestehenden Kreditverträge und Vermeidung von neuen Kreditaufnahmen werden die Verbindlichkeiten der Stadt aus Kreditaufnahmen jährlich gesenkt.



Die Stadt Pulsnitz liegt seit 2021 unter dem Richtwert von 850 Euro je Einwohner. Die gepunktete Linie im Diagramm stellt den Entwicklungstrend dar. Eine deutliche Senkung der Verschuldung ist zu erkennen.



Die o.g. Pro-Kopf-Verschuldung enthält neben den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

Zu 2. Verhältnis der durchschnittlichen Abschreibungsdauer des Anlagevermögens zur durchschnittlichen Laufzeit der investiven Kredite sowie kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Für jedes Haushaltsjahr ist im Vorbericht die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer als auch die durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Vermögens anzugeben.

Im Interesse der Erhaltung von Entscheidungsspielräumen im Rahmen der Finanzen und damit der dauernden Leistungsfähigkeit soll die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer nicht höher sein als die durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (Fristenkongruenz).

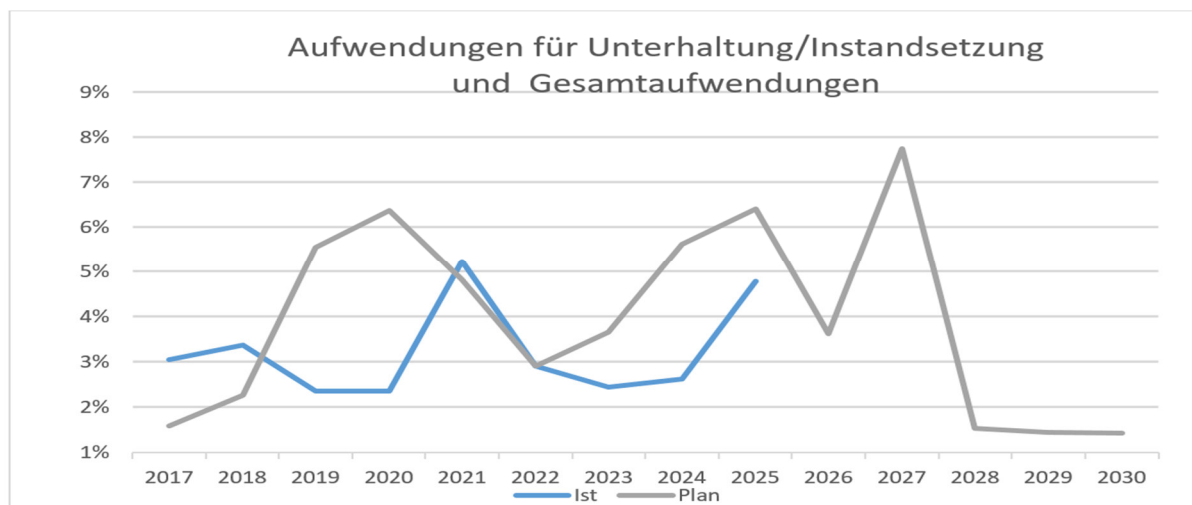
Berechnung	2026	2027
Die durchschnittliche Tilgungsdauer wird errechnet als Quotient aus der Summe der zum 1. Januar des Haushaltsjahres veranschlagten Beträge der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften und der im Haushaltsjahr veranschlagten Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsteile für Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	65,87 Jahre	64,07 Jahre
Die durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens wird errechnet als Quotient aus der Summe der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten aller am 1. Januar des Haushaltsjahres im Anlagevermögen erfassten abnutzbaren Vermögensgegenstände und der im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen für Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43,95 Jahre	43,71 Jahre

Die Fristenkongruenz befindet sich in beiden Haushaltsjahren in Schieflage. Dies begründet sich darin, dass Pulsnitz eine Besonderheit aufweist: In der Vergangenheit mussten Schulden aus Bürgschaften für das früher betriebene Fernwärme Kraftwerk sowie Restschulden aus der Auflösung des AZV Pulsnitztal übernommen werden. Diesen sehr hohen Verbindlichkeiten steht gar kein Anlagevermögen gegenüber. Insgesamt beträgt der Anteil dieser Kredite 78 % der Gesamtkreditschulden.

Gerichtet werden kann die Fristenkongruenz durch Sondertilgung. Bei allen vier Kreditverträgen läuft die Zinsfestschreibung bis mindestens 2029. Ein Sondertilgungsrecht ist bei allen Verträgen ausgeschlossen. Sollte eine Sondertilgung dennoch herangezogen werden, ist mit einer wirtschaftlichen Mehrbelastung durch Vorfälligkeitszinsen zu rechnen. Insgesamt betragen die Zinssätze der Kredite 0,83 % bis max. 1,39 % und sind auf dem aktuellen Kapitalmarkt unvergleichbar günstig. Dagegen können Geldanlagen als Tages- oder Festgeld mit 2 % bis 3 % angelegt werden. Eine Sondertilgung hätte demnach wirtschaftliche Nachteile für die Stadt.

Zu 3. Anteil der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen

Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens für künftige Generationen ist es notwendig, durch Instandhaltungsmaßnahmen das bestehende Vermögen in seiner Nutzungsmöglichkeit zu erhalten. Die Kennzahl des Anteils der Aufwendungen für Unterhaltung an den Gesamtaufwendungen ist dafür ein Maßstab.



Die niedrigen Werte in der Vergangenheit zeigen, dass das kommunale Vermögen nicht ausreichend gepflegt und damit verschlissen wurde. Das hat zur Folge, dass sich ein Instandhaltungsstau gebildet hat, der aufgrund der finanziellen Ausstattung auch in Zukunft nicht abgebaut werden kann. Die sehr niedrigen Planansätze zur Instandhaltung für 2027 ff. zeigen, dass es auch in Zukunft nicht möglich ist das kommunale Vermögen ausreichend zu erhalten.

Deutlich erkennbar ist außerdem zum einen, dass der Ist-Wert meist unter dem Plan-Wert liegt, und zum anderen, dass die Kurve zwischen Plan und Ist versetzt ist. Die Ursachen für beides sind die fehlende Fördermittel und damit Wegfall der Maßnahmenumsetzung und Maßnahmen, die sich aufgrund der Fördermittelverfahren zeitlich nach hinten verschieben.

Die größte geplante Maßnahme im Haushaltsjahr 2025 war die Sanierung der Grundschule (Gesamt-volumen 745.000 Euro, davon 372.500 Euro Fördermittel). Durch fehlende Fördermittel wurde sie nicht umgesetzt und steht nun 2027 erneut im Haushaltsplan. Ein Fördermittelantrag ist zwar aktuell gestellt, mit einer Umsetzung im Haushaltsjahr 2026 ist aber nicht mehr zurechnen, da die Maßnahme vor allem in den Sommerferien stattfinden soll. Weiterhin ist im Haushaltsjahr die Fassadensanierung des Ratskellers geplant. Beide Maßnahmen zusammen ergeben einen Aufwand in Höhe von 953.880 Euro, weshalb die Kurve in der Grafik in 2027 stark nach oben ausschlägt.

Die größte umgesetzte Maßnahme war die Sanierung der Kita Oberlichtenau (Gesamt-volumen 429.867 Euro, davon 161.736,21 Euro Fördermittel). Geplant wurde diese allerdings für das Haushaltsjahr 2024 und verschob sich zeitlich durch das Fördermittelverfahren in das folgende Haushaltsjahr.

Einen umfassenden Überblick zu geplanten Instandhaltungsmaßnahmen ist im Punkt 3.4.2.1 enthalten.

3.2.2 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 SächsKomHVO).

Der Gesamtergebnishaushalt (Erträge/Aufwendungen) ist maßgebend für die Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und des Haushaltsausgleichs. Der Saldo wirkt sich auf die in der Bilanz ausgewiesene Kapitalposition aus.



Der Gesamtfinanzhaushalt gibt Auskunft über die geplante Investitions- und Finanzierungstätigkeit und zeigt die strukturelle Zusammensetzung der Zahlungsvorgänge (Zahlungsströme) der Stadt Pulsnitz. Der Saldo verändert den Bilanzposten „Liquide Mittel“.

Für jedes Produkt wird ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt gemäß § 4 Abs. 1 SächsKomHVO erstellt. Im Haushaltsjahr 2026/2027 werden 89 Produkte ausgewiesen.

3.2.3 Ergebnishaushalt

Gemäß § 24 SächsKomHVO ist der Ergebnishaushalt dann ausgeglichen, wenn das veranschlagte Gesamtergebnis keinen Fehlbetrag ausweist oder wenn ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden kann.

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliche Erträge	14.503.533,76	14.607.800	15.301.646	15.850.765
Ordentliche Aufwendungen	13.430.362,37	17.231.250	17.089.450	18.113.130
Ordentliches Ergebnis	1.073.171,39	-2.623.450	-1.787.804	-2.262.365
Jahresergebnis	1.073.171,39	-2.623.450	-1.787.804	-2.262.365

Der Ergebnishaushalt weist in beiden Planungsjahren einen Fehlbetrag aus.

Der Ergebnishaushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen (Altvermögen), durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Dabei darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Ergebnisrücklagen/Basiskapital	Stand 31.12.2021
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.973.100,45 Euro
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.576.855,58 Euro
Gesamtsumme Rücklagen	15.549.956,03 Euro
Basiskapital	15.923.733,00 Euro
davon 1/3 nicht verrechenbar	6.349.742,23 Euro
Verrechenbares Basiskapital	9.573.990,77 Euro

Berechnung des für eine Verrechnung mit dem Basiskapital in Betracht kommenden Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses:



Verrechnung mit dem Basiskapital

	2026	2027	2028	2029	2030	Einheit
Abschreibungen auf Alt-Investitionen	755.465	739.560	729.620	724.540	722.525	EUR
Erträge aus Auflösung Sopo Alt-Investitionen	488.270	485.100	481.450	469.535	360.380	EUR
Verrechnungsfähiger Fehlbetrag:	216.260	203.375	197.115	203.950	311.090	EUR
Neu: Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes	-1.571.544	-2.058.990	-1.200.191	-1.521.150	-1.822.784	EUR

Der Sockelbetrag des Basiskapitals wird mit der o.g. Verrechnung jeweils nicht unterschritten. Der nach der Verrechnung mit dem Basiskapital verbleibende Fehlbetrag im Jahr 2026 bis 2030 kann aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden.

Der Haushaltsausgleich gemäß § 72 Abs. 3 SächsGemO wird sowohl im Haushaltsjahr 2026 als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2030 gewährleistet.

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht dargestellt, da hier die Summe aus allen Erträgen und Aufwendungen neutral wäre. Die internen Leistungsbeziehungen sind aus den Teilergebnishaushalten abzulesen.

Interne Leistungsbeziehungen sind im weitesten Sinne die bisherigen inneren Verrechnungen. Durch die Kosten-Leistungsrechnung gewinnen die internen Leistungsbeziehungen wesentlich an Bedeutung (Bsp. Zuordnung der Leistungen des Bauhofes zu den Produkten Straßenunterhaltung, Gewässerunterhaltung, Hausmeister für die Grundschule, Unterhaltungsmaßnahmen für gemeindeeigene Gebäude).

3.2.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gem. § 3 SächsKomHVO weist alle Einzahlungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres aus.

Entsprechend § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushaltes erforderlich, dass im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen ist, mit dem der Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften gedeckt werden kann.

Zur Ermittlung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die zahlungswirksamen Aufwendungen von den zahlungswirksamen Erträgen abgezogen. Hinzu kommt der Zahlungsmittelsaldo aus der Investitionstätigkeit (Differenz Einzahlungen /Auszahlungen für Investitionen). Der Finanzierungsmittelüberschuss wird mit dem Saldo der Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen/Kredittilgung) verrechnet. Letztlich ergibt sich daraus die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes und der Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr.

Die Gesamtübersicht im Finanzhaushalt sieht wie folgt aus:



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Ist	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel	Eigenmittel
Bankbestand zum 31.12.2025	8.629.804					
Mittelübertr. Einzahlungen 2025 nach 2026	207.000					
Mittelübertr. Auszahlungen 2025 nach 2026	-1.518.841					
bereinigter Bankbestand	7.317.963					
Bankbestand zum 01.01. des Jahres		7.317.963	5.863.186	3.730.756	2.499.825	1.219.510
Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)		-1.174.854	-1.663.645	-872.696	-1.201.480	-1.517.674
Kredittilgungen		-73.150	-74.060	-74.980	-75.915	-76.810
Investitionsmaßnahmen (s. separate Liste)		-206.773	-394.725	-283.255	-2.920	-40.000
Bankbestand zum 31.12. des Jahres		5.863.186	3.730.756	2.499.825	1.219.510	-414.973

In allen Jahren kann der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die Kredittilgung sowie die Investitionsmaßnahmen nicht abdecken. Es zeigt sich, dass die Stadt die Eigenmittel für die Durchführung von Investitionen nicht aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaften kann, sondern auf Zuweisungen angewiesen ist. Zur Erfüllung der Vorschriften des § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO können darüber hinaus verfügbare Mittel verwendet werden. Diese können sich aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus der Gewährung von Darlehen oder dem Bestand an liquiden Mitteln ergeben.

Die liquiden Mittel zum 01.01.2026 wurden rechnerisch ermittelt. Ausgehend von einem Bankbestand zum 31.12.2025 und unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Mittelübertragungen in das Jahr 2026 (für Investitionen, aber auch im Ergebnishaushalt) ergibt sich ein bereinigter (verfügbarer) Bestand in Höhe von 7.317.963 Euro. Vom Sockelbetrag ausgehend wird die Betrachtung 2026ff. fortgeführt.

Der Bankbestand sichert im Finanzplanzeitraum die ordentlichen und außerordentlichen Kredittilgungen in unterschiedlicher Höhe je Jahr sowie die Investitionsmaßnahmen. Der Bankbestand sinkt zunehmend. Ziel muss es sein, den Abwärtstrend durch verbesserte Ergebnisse im Vergleich zum Plan zu stoppen, um auch weiterhin notwendige Investitionen in der Stadt vornehmen zu können.

3.2.5 Schlüsselprodukte

Schlüsselprodukte sind Produkte nach dem Produktrahmen, die örtlich von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sind (§ 59 Nr. 44 SächsKomHVO). Diese Produkte stellen eine zentrale Maßeinheit und Steuerungsgröße dar. Sie sind auch eine Dienstleistung der Stadt an ihre Bürger und müssen gleichzeitig einen Nutzen für die Bürger bringen. Die Produkte sind somit Kostenträger in der Kostenrechnung. Bei der Festlegung von Schlüsselprodukten findet gleichzeitig eine Zusammenführung von Fach- und Finanzverantwortung statt.

Der Stadtrat Pulsnitz hat in seiner Sitzung vom 17.10.2018 vier Schlüsselprodukte mit deren Zielen festgelegt:

Berechnung	Schlüsselprodukte der Stadt Pulsnitz
12.60.01.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr/Gemeindewehrleitung
12.60.01.02	Ffw Depot alte Technik
36.51.01.01	Kita Kunterbunt
36.51.01.02	Kita Oberlichtenau
42.41.02.01	Sporthalle Hempelstraße
42.41.02.02	Sportstätte Kante
54.10.01.01	Gemeindestraßen
54.10.05.01	Beleuchtung



Die detaillierten Informationen zum Inhalt des Produktes, den gesetzlichen Grundlagen, den Zielen und Zielgruppen sowie zur Verantwortlichkeit können den Produktblättern der Schlüsselprodukte (Anlage 4 des Haushaltsplans) entnommen werden. Im Folgenden werden ausschließlich die Kennzahlen berechnet.

Brandschutz

Freiwillige Feuerwehr Pulsnitz

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
Nr. 1	<u>Anzahl der aktiven Kameraden</u> Einwohner zum 31.12. im Alter von 18 bis 65 Jahre
Nr. 2	<u>Aufwand/ Auszahlung für Ausstattung und Bekleidung</u> Anzahl der aktiven Kameraden

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Anzahl der aktiven Kameraden	84	84	84	84	84	84	84	Personen
Einwohnerzahl zum 31.12.2022 im Alter von 18 bis 65 Jahre	4.182	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158	Personen
Anteil der aktiven Kameraden an den Einwohnern von 18 bis 65 Jahren	2,01	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	%

2. Ziel: Kosten für Ausstattung und Bekleidung in Euro pro aktiver Kamerad (12.60.01.03)

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Aufw. f. Erwerb von bew. Gegenst. bis 800 EUR	1.757,79	1.150,00	20.340,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	EUR
dto. mit FM	1.396,84	8.400,00	--	--	--	--	--	EUR
Dienstbekleidung	34,90	3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	EUR
dto. mit FM	1.367,78	17.000,00	--	--	--	--	--	EUR
SP Ausstattung über 800 EUR	--	1.082.000,00	32.970,00	4.375,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	EUR



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Aufw. f. Erwerb von bew. Gegenst. bis 800 EUR	134,22	1.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	EUR
dto. mit FM	3.893,88	150,00	--	--	--	--	--	EUR
Dienstbe- kleidung	136,75	4.000,00	6.350,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	EUR
dto. mit FM	2.064,99	800,00	--	--	--	--	--	EUR
SP Aus- stattung über 800 EUR	--	3.000,00	--	6.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	EUR

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Aufw. f. Erwerb von bew. Gegenst. bis 800 EUR	1.832,07	500,00	1.425,00	1.360,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	EUR
dto. mit FM	5.163,91	4.050,00	--	--	--	--	--	EUR
Dienstbe- kleidung	963,48	3.500,00	7.770,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	EUR
dto. mit FM	1.270,05	12.500,00	--	--	--	--	--	EUR
SP Aus- stattung über 800 EUR	--	3.000,00	1.500,00	22.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	EUR

2. Ziel: Kosten für Ausstattung und Bekleidung in Euro pro aktiver Kamerad (gesamt)

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Kosten für Ausstat- tung ein- schl. Be- kleidung	20.016,66	1.144.050,00	87.555,00	71.775,00	45.890,00	45.890,00	45.890,00	EUR
Anzahl der akti- ven Ka- meraden	84	84	84	84	84	84	84	Pers
Kosten in Euro pro aktiver Kamerad	238,29	13.619,64	1.042,32	854,46	546,31	546,31	546,31	EUR



Kindertagesstätten

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
Nr. 1	<u>Durchschnitt der monatlichen betreuten Kinder im Jahr</u> Einwohner zum 31.12. im Alter von 0 bis 11 Jahre
Nr. 2	<u>Durchschnitt der monatlichen betreuten Kinder im Jahr</u> Kapazität laut Betriebserlaubnis

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder	575	542	524	490	470	450	423	Personen
Einwohnerzahl 0 bis 11 Jahre	732	732	649	649	649	649	649	Personen
Betreuungsquote	78,55	74,04	80,74	75,50	72,42	69,34	65,18	%

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Durchschnitt der monatlich betreuten Kinder	575	542	524	490	470	450	423	Personen
Kapazität laut Betriebserlaubnis	783	783	783	783	783	783	783	Personen
Betreuungsquote	73,44	69,22	66,92	62,58	60,03	57,47	54,02	%

Sportstätten

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
Nr. 1	<u>Anzahl der genutzten Stunden</u> Gesamtstunden
Nr. 2	<u>Zuschuss</u> Anzahl der Betriebsstunden

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Kostenfreie Nutzungsstunden (Schule, Kita, Hort)								
Sporthalle Hempelstraße	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	Std
Sporthalle Oberlichtenau	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	Std



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Kostenpflichtige Nutzungsstunden (Vereine)								
Sporthalle Hempel- straße (kosten- pflichtig)	2.041,0	2.500,0	2.110,0	2.110,0	2.110,0	2.110,0	2.110,0	Std
Sporthalle Oberlich- tenau (kosten- pflichtig)	1.066,0	800,0	1.070,0	1.070,0	1.070,0	1.070,0	1.070,0	Std
Gesamtnutzungsstunden								
Sporthalle Hempel- straße (Gesamt- nutzung)	2.111,0	2.570,0	2.180,0	2.180,0	2.180,0	2.180,0	2.180,0	Std
Sporthalle Oberlich- tenau (Ge- samtnut- zung)	1.366,0	1.100,0	1.370,0	1.370,0	1.370,0	1.370,0	1.370,0	Std
Gesamtstunden								
Sporthalle Hempel- straße	4.900,0	4.900,0	4.900,0	4.900,0	4.900,0	4.900,0	4.900,0	Std
Sporthalle Oberlich- tenau	4.900,0	4.900,0	4.900,0	4.900,0	4.900,0	4.900,0	4.900,0	Std
Auslastungsgrad								
Sporthalle Hempel- straße	43,08	52,45	44,49	44,49	44,49	44,49	44,49	%
Sporthalle Oberlich- tenau	27,88	22,45	27,96	27,96	27,96	27,96	27,96	%

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Zuschuss in Euro								
Sporthalle Hempel- straße	71.095,03	127.150	139.580	106.380	114.380	116.305	116.930	EUR
Sporthalle Oberlich- tenau	21.762,57	27.750	31.245	31.795	32.615	33.220	33.920	EUR
Gesamtnutzungsstunden								
Sporthalle Hempel- straße	2.111,0	2.570,0	2.180,0	2.180,0	2.180,0	2.180,0	2.180,0	Std
Sporthalle Oberlich- tenau	1.366,0	1.100,0	1.370,0	1.370,0	1.370,0	1.370,0	1.370,0	Std
Zuschuss in Euro je Betriebsstunde								



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Sporthalle Hempel- straße	33,68	49,47	64,03	48,80	52,47	53,35	53,64	EUR
Sporthalle Oberlich- tenau	15,93	25,23	22,81	23,21	23,81	24,25	24,76	EUR
gesamt	--	--	--	--	--	--	--	EUR

Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen/öffentlicher Beleuchtung

Kennzahl	Berechnungsgrundlage
Nr. 1	Aufwand für die Instandsetzung von Straßen Gesamtlänge des Straßennetzes
Nr. 2	Aufwand für die Instandsetzung von Straßen Anzahl der Leuchtpunkte

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Gesamt- länge des Straßen- netzes in km	43,45	43,45	43,45	43,45	43,45	43,45	43,45	km
4221000 Unterhal- tung un- bewegli- ches VM	67.697,79	56.300,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	EUR
4211200 Unterhal- tung un- bewegli- ches VM - IH-M	34.628,94	69.750,00	200.000,00	169.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	EUR
Summe	102.326,73	126.050,00	260.000,00	224.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	EUR
Instand- setzungs- kosten pro Stra- ßenkilo- meter	2.355,05	2.901,04	5.983,89	5.164,56	2.747,99	2.747,99	2.747,99	EUR

Ziel 2: Kennzahlen Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtung

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
Anzahl der Leuchten	923	923	923	923	923	923	923	Stck
Instandsetzungskosten in Euro								
4221000 Unterhal- tung un- bewegli- ches VM	67.697,79	56.300,00	60.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	EUR



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

	V-Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Einheit
4221200 Unterhal- tung unbe- wegliches VM - IH-M	2.383,06	--	20.000,00	20.000,00	--	--	--	EUR
Summe	70.080,85	56.300,00	80.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	EUR
Instand- setzungs- kosten pro Be- leuch- tungsein- heit	75,93	61,00	86,67	81,26	54,17	54,17	54,17	EUR

3.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge 2026 in Höhe von 15.301.646 Euro sowie 2027 in Höhe von 15.850.765 Euro teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

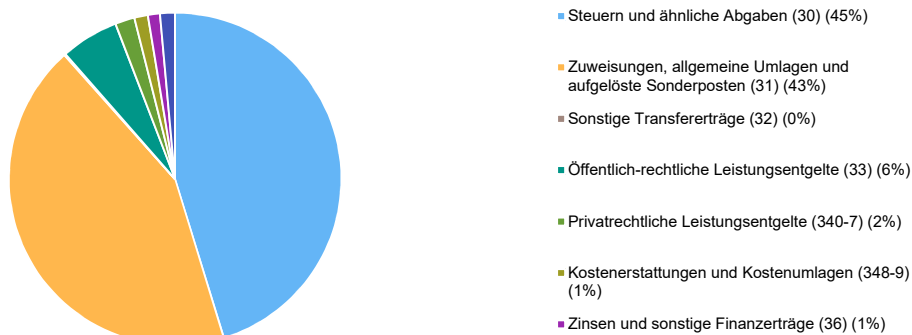
Ertragsübersicht

	Plan 2026	Anteil [%]	Plan 2027	Anteil [%]
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	6.926.700	45,27	7.256.980	45,78
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	6.600.936	43,14	6.879.025	43,40
3. - Sonstige Transfererträge (32)	18.440	0,12	18.990	0,12
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	862.650	5,64	851.230	5,37
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	291.390	1,90	291.640	1,84
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	198.460	1,30	146.710	0,93
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	179.770	1,17	179.770	1,13
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	223.300	1,46	226.420	1,43
10. - Ordentliche Erträge	15.301.646	100,00	15.850.765	100,00
Erträge gesamt	15.301.646	100,00	15.850.765	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Zusammensetzung nach Ertragsarten



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.607.800 Euro. Im Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 693.846 Euro auf 15.301.646 Euro und in 2027 auf 15.850.765 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	6.514.800	6.926.700	411.900 ↗	7.256.980	330.280 ↗
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	6.413.500	6.600.936	187.436 ↗	6.879.025	278.089 ↗
3. - Sonstige Transfererträge (32)	11.900	18.440	6.540 ↗	18.990	550 ↗
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	809.150	862.650	53.500 ↗	851.230	-11.420 ↘
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	267.650	291.390	23.740 ↗	291.640	250 →
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	208.100	198.460	-9.640 ↘	146.710	-51.750 ↘
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	144.000	179.770	35.770 ↗	179.770	0 →
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	238.700	223.300	-15.400 ↘	226.420	3.120 ↗
10. - Ordentliche Erträge	14.607.800	15.301.646	693.846 ↗	15.850.765	549.119 ↗
Erträge gesamt	14.607.800	15.301.646	693.846 ↗	15.850.765	549.119 ↗

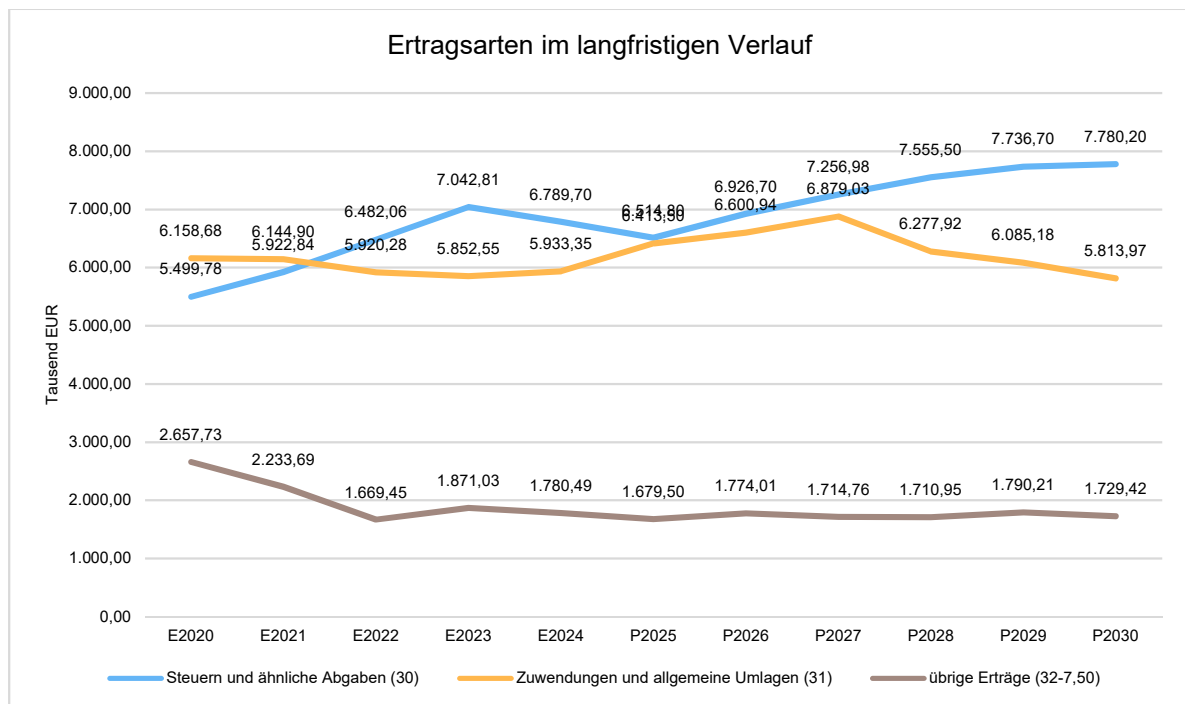
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:



Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	6.789.696	6.514.800	6.926.700	7.256.980	7.555.500	7.736.700	7.780.200
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	5.933.346	6.413.500	6.600.936	6.879.025	6.277.919	6.085.180	5.813.967
3. - Sonstige Transfererträge (32)	--	11.900	18.440	18.990	19.600	20.200	20.800
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	802.827	809.150	862.650	851.230	862.230	867.230	872.230
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	298.128	267.650	291.390	291.640	292.440	292.890	293.190
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	298.232	208.100	198.460	146.710	127.310	197.315	127.315
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	144.150	144.000	179.770	179.770	179.770	179.770	179.770
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	237.154	238.700	223.300	226.420	229.600	232.800	236.110
10. - Ordentliche Erträge	14.503.534	14.607.800	15.301.646	15.850.765	15.544.369	15.612.085	15.323.582
Erträge gesamt	14.503.534	14.607.800	15.301.646	15.850.765	15.544.369	15.612.085	15.323.582

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





3.3.1 Steuern

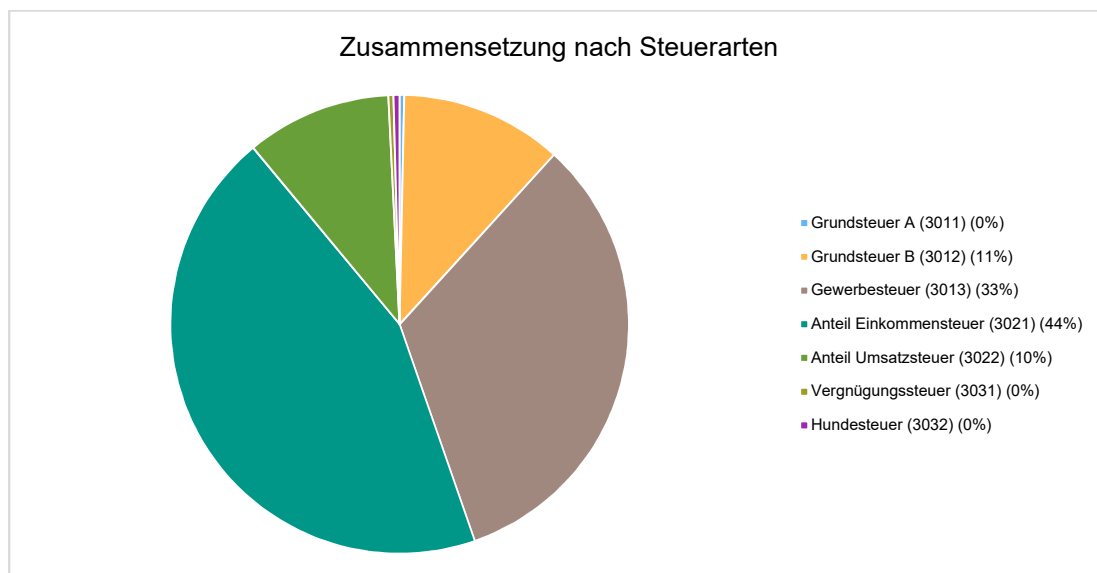
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Grundsteuer A (3011)	21.508	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Grundsteuer B (3012)	750.609	757.800	792.300	802.500	813.500	823.600	833.800
Gewerbesteuer (3013)	2.607.507	2.141.200	2.279.800	2.331.800	2.448.400	2.570.800	2.596.500
Realsteuern	3.379.624	2.921.000	3.094.800	3.157.000	3.284.600	3.417.100	3.453.000
Anteil Einkommensteuer (3021)	2.745.038	2.883.800	3.068.400	3.171.300	3.250.800	3.421.400	3.615.600
Anteil Umsatzsteuer (3022)	597.156	627.500	709.700	874.400	965.300	842.900	655.800
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	3.342.194	3.511.300	3.778.100	4.045.700	4.216.100	4.264.300	4.271.400
Vergnügungssteuer (3031)	38.153	52.500	24.000	24.480	25.000	25.500	26.000
Hundesteuer (3032)	29.725	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
Summe	6.789.696	6.514.800	6.926.700	7.256.980	7.555.500	7.736.700	7.780.200

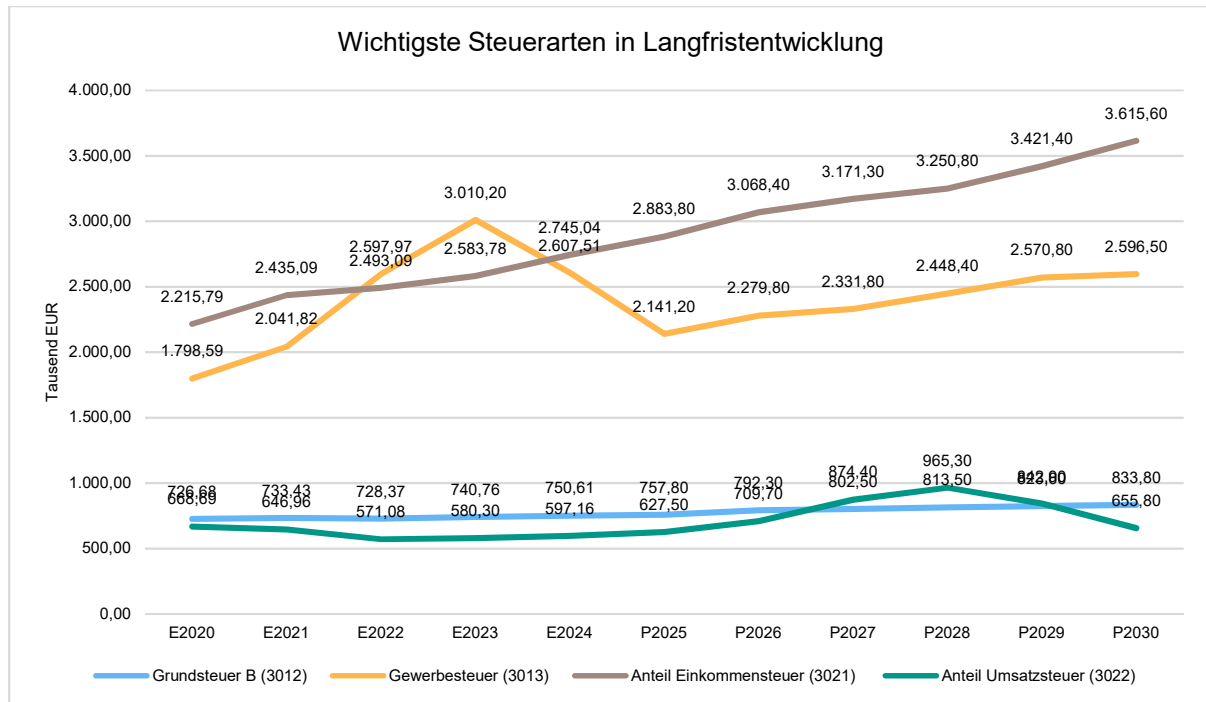
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Die sächsischen Kommunen werden regelmäßig bei der Planung der Steuereinnahmen vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen mit der Herausgabe von Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum unterstützt. Diesen Schätzungen zugrunde liegen die Ergebnisse der Steuerschätzungen im Oktober 2025. Die weitere Prognose erfolgt auf Grundlage des geltenden Sächsischen Finanzausgleichs- und des Finanzausgleichsmassengesetzes 2025/2026 sowie der Schlüsselmassenverordnung 2026. Die Folgen des Ukraine-Krieges sowie die andauernde Wirtschaftskrise beeinflussen weiterhin den Finanzplanungszeitraum. Die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben sind daher von starken Unsicherheiten geprägt. Die Orientierungsdaten stehen weiterhin unter dem Vorbehalt künftiger Steuerschätzergebnisse sowie insbesondere unter Vorbehalt des Gesetzgebers. Die steuerlichen Entwicklungsdaten sind Durchschnittswerte und daher kritisch an die örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Grundsteuer A und B

Die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wurden stark geprägt von der Grundsteuerreform. Durch die Gesetzesänderung und die Neuermittlung von Grundsteuerwert und Grundsteuermessbetrag waren die Kommunen angehalten, einen entsprechend angepassten Hebesatz festzulegen. Zur Transparenz für den Bürger wurde empfohlen, einen aufkommensneutralen Hebesatz für die Grundsteuer B festzusetzen. Dieser hätte laut Berechnung 387 v.H. betragen. Beschlossen wurde im Ergebnis der Wertung bestehender Unsicherheiten letztendlich ein Hebesatz in Höhe von 400 v.H., was dennoch eine Senkung von 27,5 v.H. im Vergleich zum vorherigen Hebesatz bedeutet. Begründet ist dies zum einen durch die Vielzahl der weiterhin offenen Widersprüche beim Finanzamt und damit drohend eine Senkung des Messbetragvolumens und somit des Grundsteuervolumens und zum anderen in der negativen finanziellen Entwicklung der Stadt Pulsnitz, wodurch die Stadt durch das Rechts- und Kommunalamt gehalten ist, notwendige Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen. Eine im Ergebnis zu geringe



Anpassung des Hebesatzes war daher zu vermeiden. Dadurch konnten im Vergleich zum Vorjahr zwar ca. 40.000 Euro Mehreinnahmen generiert werden. Dieser Betrag ist aber kritisch zu betrachten, da eine Vielzahl von Einsprüchen gegen den Grundsteuerwert und den Grundsteuermessbetrag der Eigentümer beim Finanzamt noch nicht beschieden wurden. Das Risiko eines sinkenden Messbetragsvolumens und damit verbunden eines sinkenden Grundsteueraufkommens liegt bei der Stadt.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteureinnahmen unterliegen jährlich großen Schwankungen. Die Veranlagung des Finanzamts erfolgt oft mehrere Jahre zurück. Eine Vorausplanung kann deshalb nur ungenau sein. Die Grafik enthält eine Prognose für 2026 bis 2030.

Insbesondere die prognostizierten Steigerungsraten bei der Gewerbesteuer, welche sich aus den Orientierungsdaten für die Finanzplanung 2026 bis 2030 ergeben, sind vor allem aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage gemeindekonkret zu prüfen. Wie in der Grafik zu sehen ist, stieg die Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2023 besonders stark an. Die Stadt Pulsnitz erhielt im zweiten Halbjahr eine besonders große Gewerbesteuerzahlung eines Unternehmens. Der Planansatz wurde einmalig deutlich übertroffen. Das Gewerbe wurde für einen bestimmten Geschäftszweck gegründet. Dieser wurde durchgeführt und mittlerweile geht das Unternehmen keiner Geschäftstätigkeit mehr nach. Es steht folglich fest, dass die Gewerbesteuer in 2023 einmalig in der Höhe ausfiel. Im Folgenden wird wieder mit ähnlichem Niveau der Vorjahre geplant.

Die Gewerbesteuer wurde mit einem jährlichen Wachstum von 2 % geplant. Die Steigerungsrate basiert auf eigener Schätzung aus Erfahrungswerten zu den örtlichen Gegebenheiten und weichen von den Orientierungsdaten ab. Trotz Krisen ist mit einer leichten Steigerung zu rechnen.

Die Gewerbesteuerumlage wurde auf Basis der Planzahlen mit konstantem Hebesatz und Nutzung des Vervielfältigers von 35% jahreskonkret berechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Für die weitere Finanzplanung bis 2029 wurden die Erhöhungen der Orientierungsdaten zugrunde gelegt. 2026 ist mit einer Steigerung von 4,3 % auszugehen. Die weiteren Steigerungen werden vom SMF sehr hoch eingeschätzt. 2029 soll die Einkommenssteuer schließlich 16,3 % höher ausfallen als 2025. Eine weitere Ungewissheit bringt die turnusmäßige Überprüfung der Schlüsselzahlen ab 2027.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Finanzplanungszeitraum wurden die Ansätze der Orientierungsdaten als Grundlage genutzt. Diese fallen enorm hoch aus. Im Vergleich zum Basisjahr 2025 rechnet das SMF mit einer Steigerung von 17,2% in 2026, 44,4 % in 2027, 59,4 % in 2028 und 39,2 % in 2029. Die letzte Schätzung 2030 fällt mit 8,3 % gegenüber 2025 sehr niedrig aus. Der starke Aufwuchs bis 2029 liegt darin begründet, dass der Bund auf diesem Weg für die Jahre 2025 bis 2029 die kommunalen Steuermindereinnahmen kompensiert, die sich aufgrund des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland ergeben.

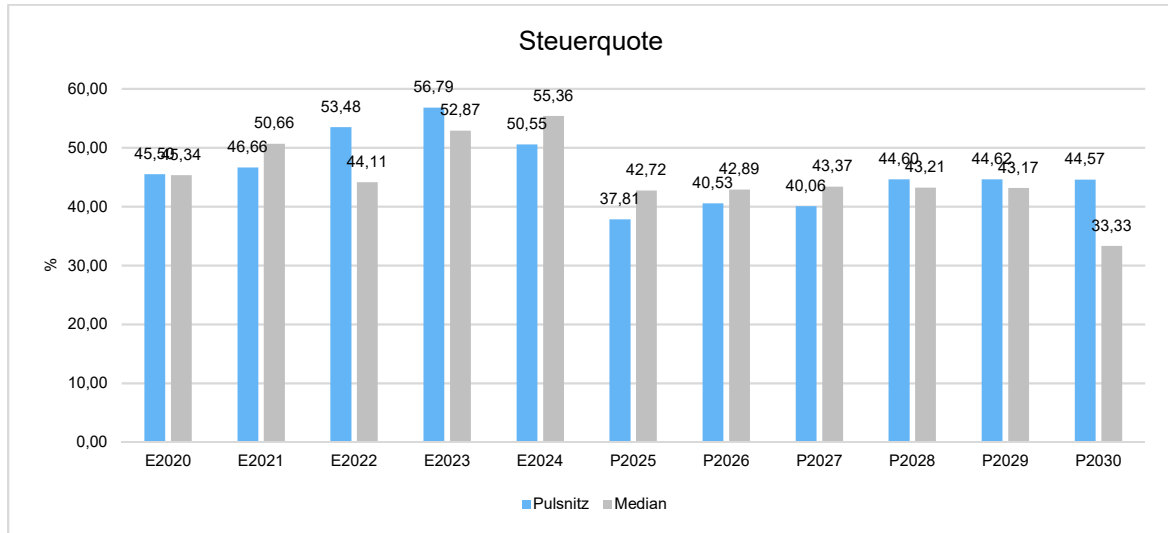
Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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.

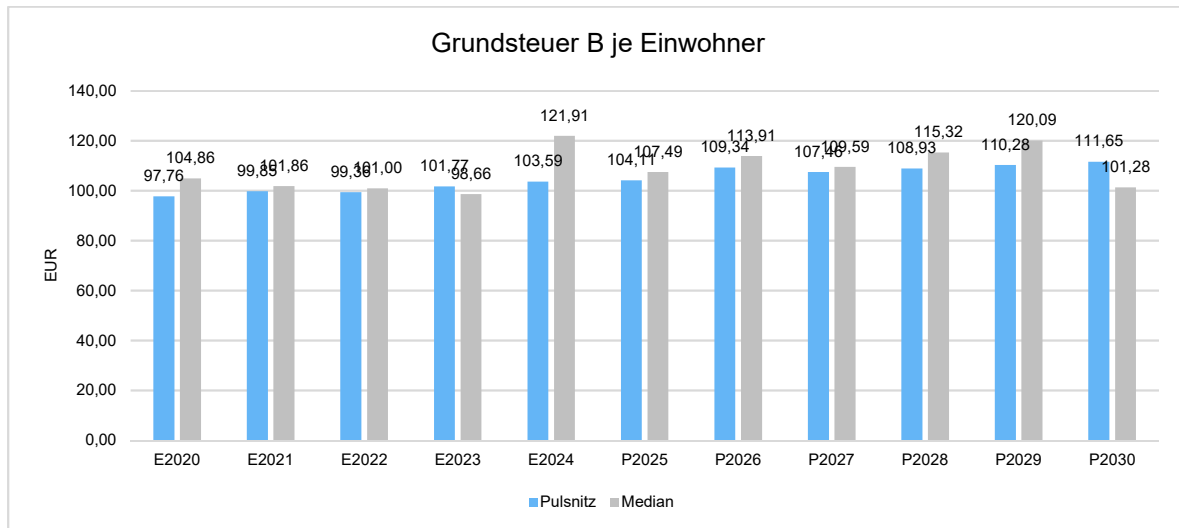


Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Von 2024 zu 2025 sollte durch die Einführung des neuen Hebesatzes ein Sprung erkennbar sein. Tatsächlich entwickelt sich das Grundsteueraufkommen im Verhältnis zu der Einwohnerzahl unauffällig.

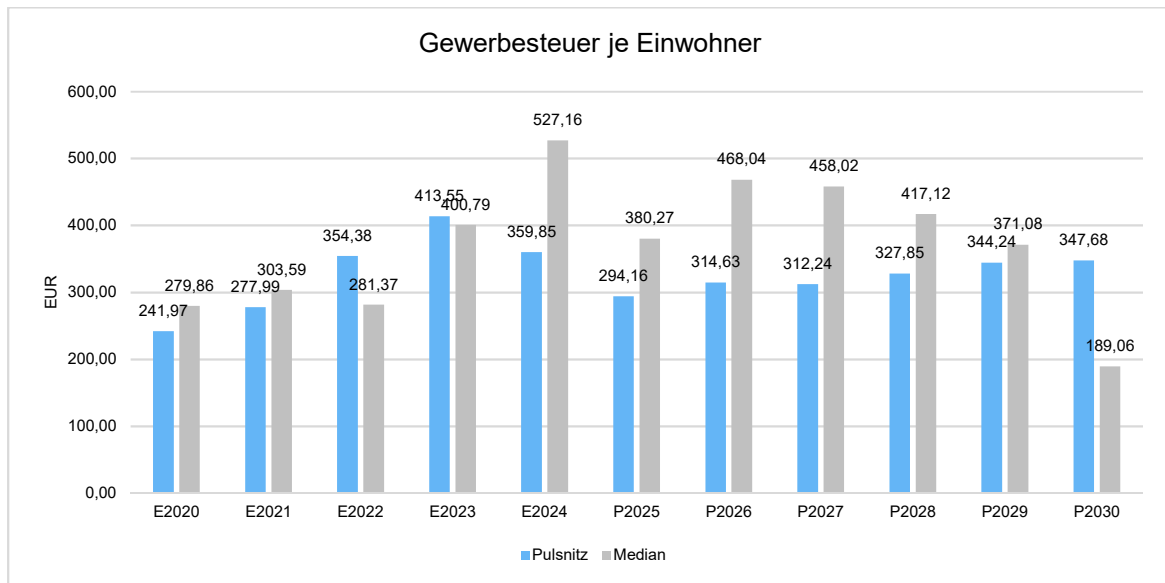


Gewerbsteuer je Einwohner

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:



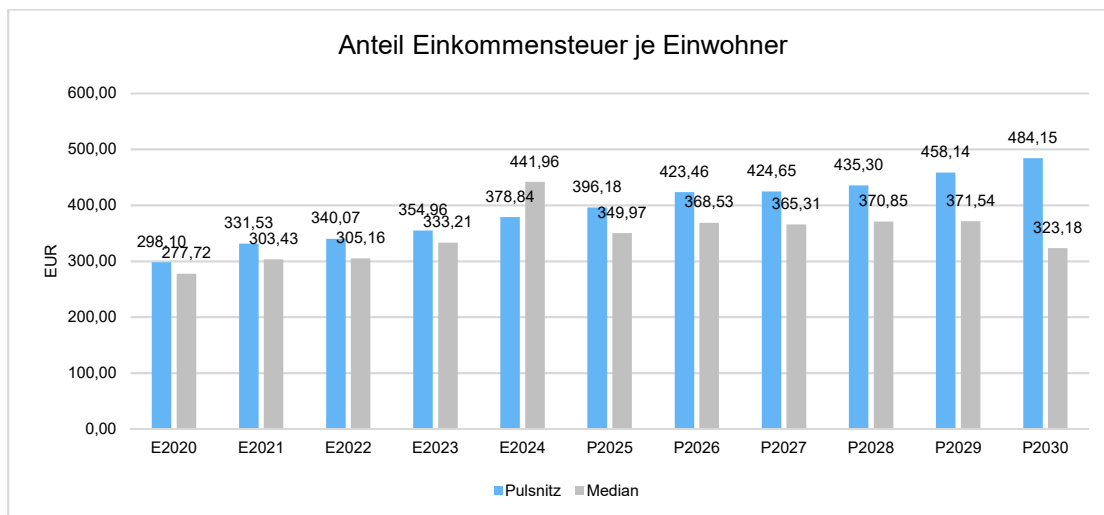
Haushaltsvorbericht Pulsnitz

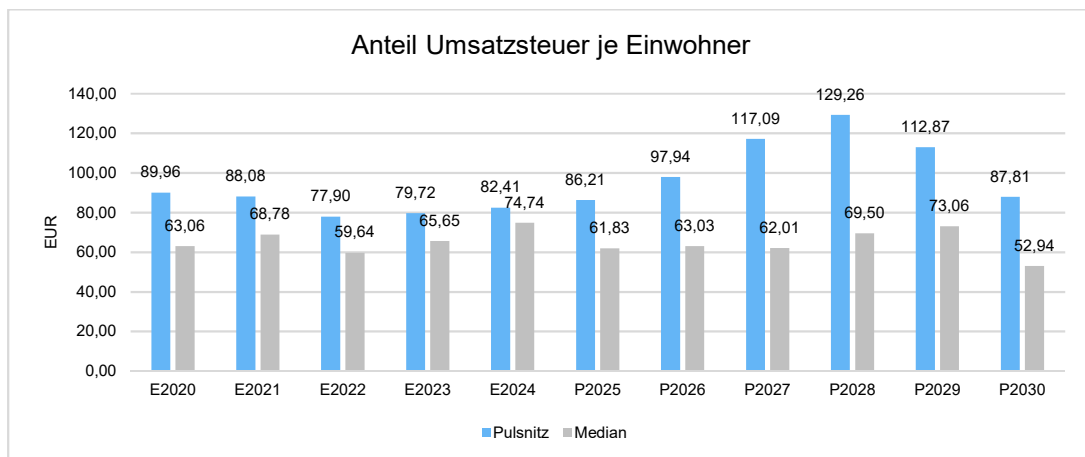


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart sowie beim Anteil an der Umsatzsteuer die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:





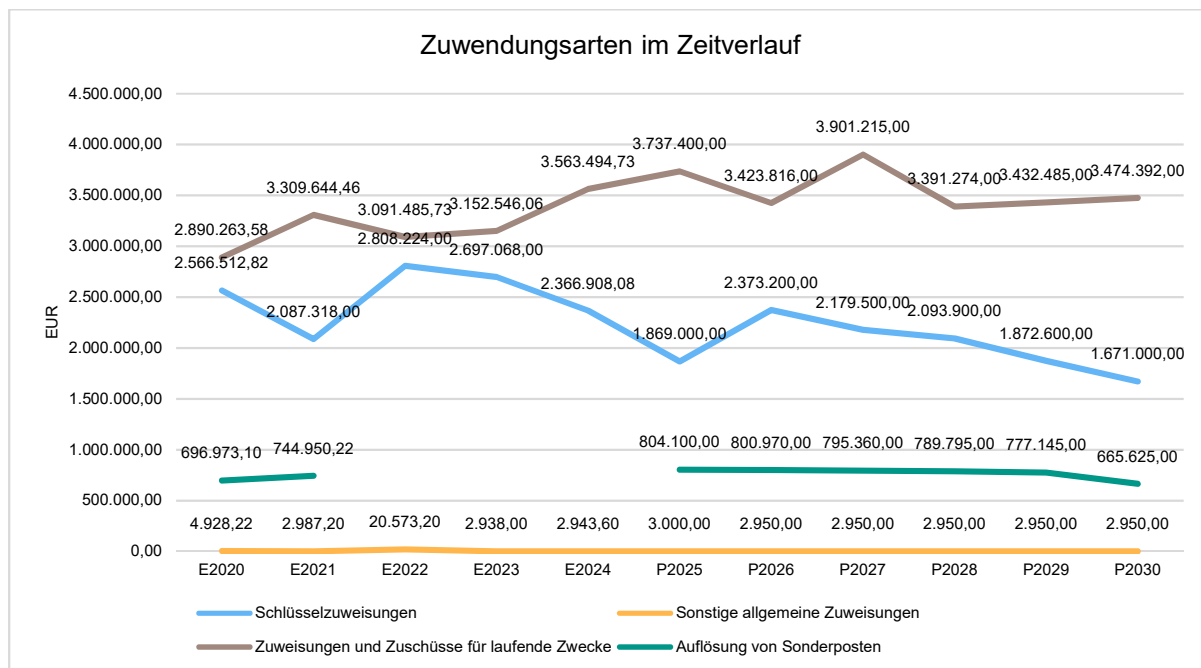
3.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Schlüsselzuweisungen (311)	2.366.908	1.869.000	2.373.200	2.179.500	2.093.900	1.872.600	1.671.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	2.944	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	3.563.495	3.737.400	3.423.816	3.901.215	3.391.274	3.432.485	3.474.392
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	--	804.100	800.970	795.360	789.795	777.145	665.625
Summe	5.933.346	6.413.500	6.600.936	6.879.025	6.277.919	6.085.180	5.813.967



Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Anlagenbuchhaltung in den Vorjahren kann in den Haushaltsjahren 2022 und 2024 kein Ist-Wert der Erträge aus Auflösungen von Sonderposten ausgewiesen werden.

Sonstigen allgemeine Zuweisungen

Die sonstigen allgemeinen Zuweisungen enthalten einen geringen Betrag in Höhe von 2.950 Euro für Aufgaben, die an die Stadt Pulsnitz übertragen wurden.

3.3.2.1 Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land Sachsen an kreisangehörige Gemeinden bemisst sich für die einzelnen Gemeinden nach ihrer Steuerkraft (Steuermesszahl = Einzahlungen aus Grund- und Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlage) und ihrem, auf die Einwohner, Schüler in Schulen in kommunaler Trägerschaft sowie Kinder bis 11 Jahre bezogenen, durchschnittlichen Finanzbedarf (Bedarfsmesszahl). Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Steuerkraftmesszahl, erhält die kreisangehörige Gemeinde 75 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung.

Der Bildungsansatz (Kinder von 0 bis 11 Jahre) wurde im Jahr 2021 eingeführt. Die Städte und Gemeinden nehmen Bildung als wichtige Aufgabe über die verschiedenen Kindertageseinrichtungen wahr. Damit verbunden sind finanzielle Lasten, die gerade in kleineren Gemeinden einen immer größeren Anteil am Haushalt beanspruchen. Durch einen Nebenansatz für frühkindliche Bildung, der die unterschiedlichen Belastungen durch Kinderkrippe, -gärten und Schulhorte abbildet, wird der bestehende Schülernebenansatz entsprechend der festgestellten Relationen bei den Schulträgeraufgaben der einzelnen Schularten belastungsgerecht angepasst.



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

Das Staatsministerium für Finanzen unterstützt mit einer gemeindescharfen Prognose der Schlüsselzuweisung für das Ausgleichsjahr 2026. Die Berechnung wird entsprechend § 30 FAG auf die Einwohnerzahlen vom 31.12.2024 gemäß Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 15. Mai 2022 abgestellt.

Die Anzahl der Schüler basiert in der Berechnung auf der Schulstatistik des Vorjahres. Hier wurde durch die Stadt eine Korrektur vorgenommen, da die tatsächliche Anzahl der Schüler im aktuellen Schuljahr etwas niedriger ausfällt (SMF: 270 Schüler, Stadt: 260 Schüler).

Abgekürzt sieht die Berechnung wie folgt aus:

	2026	2027	2028	2029	2030
Kinder unter 3 Jahre	126,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Wichtung	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Kinder 3 bis 5 Jahre	164,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Wichtung	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Kinder 6 bis 10 Jahre	355,00	340,00	340,00	340,00	340,00
Wichtung	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Kinder veredelt	486,23	467,40	467,40	467,40	467,40
Vervielfältiger Kinder	249,00	249,00	249,00	249,00	249,00
Kinderansatz	1.210,71	1.163,83	1.163,83	1.163,83	1.163,83
Grundschüler	265,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Veredlung	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Grundschüler veredelt	307,40	301,60	301,60	301,60	301,60
Förderschüler E/S	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Veredlung	169,00	169,00	169,00	169,00	169,00
veredelt	6,76	3,38	3,38	3,38	3,38
Förderschüler K/M	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Veredlung	633,00	633,00	633,00	633,00	633,00
veredelt	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33
Schülernebensatz	320,49	311,31	311,31	311,31	311,31
Veredlung	231,00	231,00	231,00	231,00	231,00
Schüler veredelt	740,33	719,13	719,13	719,13	719,13
Hauptansatz	8.342,85	8.251,10	8.251,10	8.251,10	8.251,10
Veredlung EW	115,52	115,4	115,4	115,4	115,4
Einwohner 31.12.2024 Zens	7.222,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
Gesamtansatz	10.293,90	10.134,05	10.134,05	10.134,05	10.134,05
Grundbetrag - lt. Prozentliste SMF (analog % allg. SZW)	953,46 €	940,00 €	950,00 €	950,00 €	950,00 €
Bedarfsmesszahl	9.814.820,94 €	9.526.008,97 €	9.627.349,50 €	9.627.349,50 €	9.627.349,50 €
	Basis 2024/2025	Basis 2025/2026	Basis 2026/2027	Basis 2027/2028	Basis 2028/2029
Steuerkraft - lt. Plan (s.u.) GrdtSt. A, B, GewSt, Ust, Est - Gew.St-Umlage; Durchschnitt VJ u. VVJ)	6.650.539,55 €	6.797.336,70 €	6.835.495,12 €	7.130.505,30 €	7.399.309,15 €
Basisfinanzierung					
Schlüsselzuweisungen	2.373.211,04 €	2.046.504,21 €	2.093.890,78 €	1.872.633,14 €	1.671.030,26 €
(SZW+SKM) an Bedarfsmes:	92%	93%	93%	94%	94%
89% der Bedarfsmesszahl	8.735.190,64 €	8.478.147,99 €	8.568.341,05 €	8.568.341,05 €	8.568.341,05 €
Diff. (SZW+SMK) zu 89% BMZ					
Basisfinanzierung	- €	- €	- €	- €	- €
allgemeine	2.373.211,04 €	2.046.504,21 €	1.957.787,88 €	1.750.911,99 €	1.562.413,29 €
investiv	- €	133.022,77 €	136.102,90 €	121.721,15 €	108.616,97 €



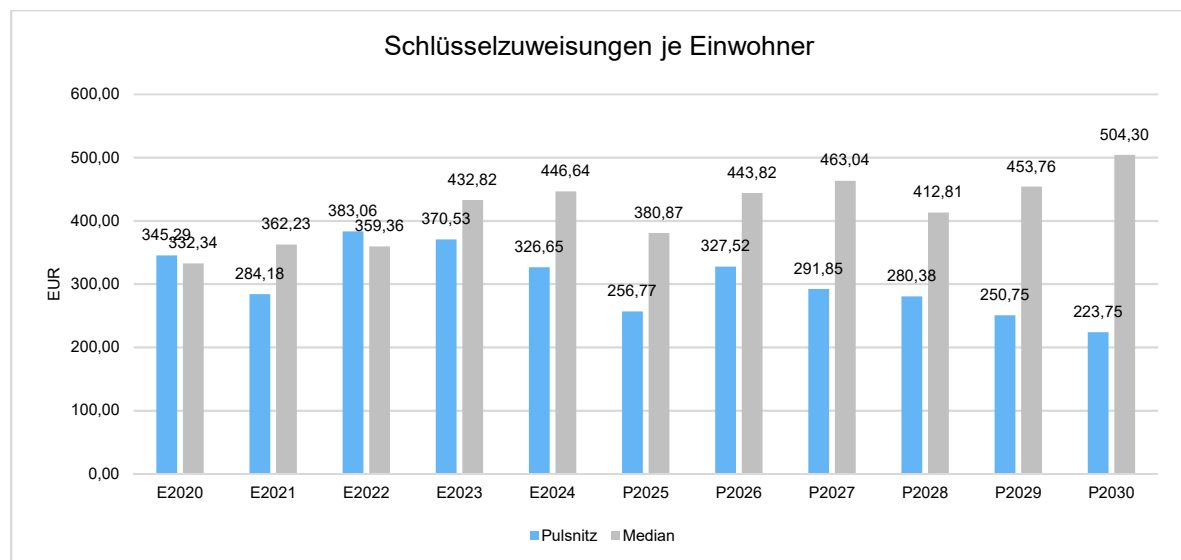
Für 2025 und 2026 werden die investive Schlüsselzuweisungen auf null reduziert. Zur Stärkung der Finanzierungsfähigkeit erhalten die kreisangehörigen Städte und Gemeinden nach der Eckpunktevereinbarung in den Jahren 2025 und 2026 aber eine Investitionspauschale aus dem Ausgleichsstock des kommunalen Finanzausgleichs. Es ist davon auszugehen, dass die Zahlung in etwa in derselben Höhe erfolgen wird wie im Haushaltsjahr 2025. Der Planwert wird daher unverändert in Höhe von 105.950,00 Euro fortgeführt.

Schlüsselzuweisungen

	2026	2027	2028	2029	2030	Einheit
Schlüsselzuweisungen	2.373.200	2.179.500	2.093.900	1.872.600	1.671.000	EUR
3111000 - allg. Schlüsselzuweisung	2.373.200	2.046.500	1.957.800	1.750.900	1.562.400	EUR
3112000 - Inv. Schlüsselzuweisung - IH	--	133.000	136.100	121.700	108.600	EUR

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.



3.3.2.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Zuweisungen für den laufenden Zweck enthalten im Wesentlichen folgende Zahlungen, auf die im Folgenden eingegangen wird:

- Verwaltungskostenumlage
- Zuweisungen für die Kindertagesstätten



- Straßenlastenausgleich und Pauschalzuwendung für Straßen
- Zuweisungen für die Freiwillige Feuerwehr
- Zuweisungen für Ganztagsangebote
- Zuweisungen für Stadtmuseum.

Pulsnitz erhebt als erfüllende Gemeinde einer Verwaltungsgemeinschaft mit Großnaundorf, Lichtenberg, Ohorn und Steina eine **Verwaltungskostenumlage**. Zur Deckung des Finanzbedarfs für Verwaltungsangelegenheiten aus der Gemeinschaft, erhebt die Stadt, soweit dieser nicht durch sonstige Einnahmen abgedeckt wird, gemäß § 9 der Gemeinschaftsvereinbarung eine Umlage. Bemessen wird sie nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der beteiligten Gemeinden und wird in § 6 der Haushaltssatzung von Pulsnitz festgesetzt.

Die Berechnung der VG-Umlage ist Anlage 10.5 zu entnehmen. In Kurzform stellt es sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro	Plan 2028 in Euro	Plan 2029 in Euro	Plan 2030 in Euro
11.11.03.00	Bürgermeister	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.12.00.00	Verwaltungssteuerung und -service VG	668.150	975.830	950.605	929.685	929.385	954.445
11.13.00.00	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG	942.050	952.845	1.104.015	1.110.895	1.159.960	1.194.540
11.13.05.01	Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement VG	605.400	709.030	781.440	797.710	822.020	833.820
11.13.05.32	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)	103.900	ILV	ILV	ILV	ILV	ILV
12.21.01.00	Ordnungsaufgaben VG	177.850	118.780	130.375	130.205	133.800	137.880
12.21.13.00	Schiedsstelle/ Friedensrichter VG	1.500	2.125	1.125	1.125	1.125	2.125
12.22.01.00	Bürgerbüro/Meldewesen VG	279.650	255.485	257.180	260.415	261.855	264.675
12.60.01.11	Verwaltung Brandschutz VG	93.100	106.540	111.940	114.740	117.440	121.740
Summe		2.881.600	3.130.635	3.346.680	3.354.775	3.435.585	3.519.225

In der Planung bis 2025 wurden die Gebäude- und Liegenschaftskosten im Produkt 11.13.05.32 anteilig mit 70% ausgewiesen. Diese wurden nun über die interne Leistungsverrechnung ILV direkt dem Produkt 11.12.00.00 zugeordnet und sind darin enthalten. In der Teilergebnisrechnung ist der Betrag in Zeile 9 im kalkulatorischen Ergebnis erkennbar.

In den Planjahren 2026 und 2027 ergeben sich bei einer Einwohnerzahl von insgesamt 13.777 zum 30.06.2025 Umlagen in Höhe von 227,24 Euro pro Einwohner bzw. 242,92 Euro pro Einwohner. In Summe ergeben sich für 2026 eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 1.491.352 Euro und für 2027 1.594.270 Euro. Festgesetzt werden diese in § 6 der Haushaltssatzung. Der Anteil von Pulsnitz wird dabei nicht ausgewiesen. Die Darstellung beschränkt sich auf die Refinanzierung und damit nur den Anteil der Mitgliedsgemeinden.

Eine Erhöhung der **Landeszuschüsse für die Kindertagesstätten** erfolgte zuletzt zum 01.08.2025 von 3.455 Euro auf 3.510 Euro pro Kind pro Jahr bei einer 9-Stunden-Betreuung. Eine weitere Steigerung ist ab 01.08.2026 auf 3.570 Euro festgesetzt. Trotz Ertragssteigerung ist die Entwicklung negativ zu betrachten. Eine längst überfällige Dynamisierung der Landeszuschüsse wird weiterhin nicht umgesetzt. Die Aufwendungen steigen weiterhin schneller als die Erträge.



Weitere Erträge ergeben sich aus der Betreuung von gemeindefremden Kindern in der Tagesstätte, für die andere Gemeinden Kostenerstattungen von Kita-Plätzen und Landespauschalen zu zahlen haben.

Der Zuweisungsbetrag **Straßenlastenausgleich** gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 1 SächsFAG beträgt unverändert zum Vorjahr 126.283 Euro. Er dient der pauschalen Kostenerstattung durch Belastungen der Straßenbaulast. Auch der **Pauschale Zuweisungsbetrag** gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG bleibt wie im Vorjahr bei 69.403,42 Euro. Hier ist ein Verwendungsnachweis zu führen.

Im Bereich **Brandschutz** bzw. **Freiwillige Feuerwehr** erhalten die Kommunen regelmäßig Zuschüsse in Höhe von 50 Prozent für Dienstbekleidung und Ausstattung. Aufgrund der Finanzausstattung des Freistaates und den damit verbundenen Kürzungen ist aktuell mit keinen Zuschüssen zu rechnen. Geplant wurde daher ohne Zuschuss in Höhe der Eigenmittel von lediglich 50 Prozent. Sollten dennoch Zuschüsse bewilligt werden, kann die Gesamtausgabe durch den Mehrertrag angepasst werden.

Im Bereich der **Ganztagsangebote** an der Ernst-Rietschel-Grundschule im Stadtgebiet und der Grundschule in Oberlichtenau erfolgen jährlich Zuschüsse in Höhe von 100 Prozent. Für die Stadt entstehen folglich keine zusätzlichen Kosten. Der Betrag steht in Abhängigkeit zu den Schülerzahlen und sinkt dadurch von 30.300 Euro (Plan 2025) auf 21.000 Euro in 2026 und 20.000 Euro in 2027.

Im Bereich Kultur/Stadtmuseum wird erneut mit einem Zuschuss durch die **Kulturräumförderung** geplant. Bewilligt wurde ein Betrag in Höhe von 38.233 Euro. Aufgrund der voraussichtlichen und geplanten Nichterfüllung von zwei Kriterien, die für unser kleines Museum überproportional kostenintensiv sind, ist allerdings erneut mit einer Rückzahlung 10 Prozent zu rechnen, so dass lediglich 34.400 Euro eingeplant werden.

3.3.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Sonstige Transfererträge (32)	--	11.900	18.440	18.990	19.600	20.200	20.800
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte (33)	802.827	809.150	862.650	851.230	862.230	867.230	872.230
Privatrechtliche Leistungs- entgelte (340-7)	298.128	267.650	291.390	291.640	292.440	292.890	293.190
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen (348-9)	298.232	208.100	198.460	146.710	127.310	197.315	127.315
Zinsen und sonstige Finanzer- träge (36)	144.150	144.000	179.770	179.770	179.770	179.770	179.770
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	237.154	238.700	223.300	226.420	229.600	232.800	236.110
Summe	1.780.491	1.679.500	1.774.010	1.714.760	1.710.950	1.790.205	1.729.415

Sonstige Transferleistungen beinhalten den Gewerbesteuerausgleich durch die Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost KBO. Erstmals gezahlt wurde diese 2023 für das Jahr 2021. Der Planansatz orientiert sich an dieser Zahlung.



Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen unter anderem die Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro. Diese stiegen in den letzten Jahren an. Zum einen lag das an der Änderung der Verwaltungskostensatzung und zum anderen an gesetzlichen Neuregelungen, wie zum Beispiel die Umstellung beim Kindereisepass. Dadurch steigen aber auch auf der anderen Seite die Aufwendungen für Druckleistungen. Im Bereich Kinderbetreuung sind hier die Elternbeiträge zu finden. Trotz Erhöhung der Gebühren ab 01.01.2026 ist insgesamt mit sinkendem Ertrag zu rechnen. Grund hierfür ist der Rückgang der Kinderzahlen. Im Stadt- und Pfefferkuchenmuseum steigen die Benutzungsgebühren aufgrund ansteigender Nachfrage. Mit Änderungen der Benutzungsgebühren im Bereich Sportstätten ist nicht zu rechnen. Im Bereich Brandschutz sind Erträge schwer planbar, da die Einsätze und mögliche Kostenerstattung nicht vorhersehbar sind. Zudem arbeitet Pulsnitz mit einer neuen Feuerwehrkostensatzung, welche noch keine Erfahrungswerte zur Orientierung beitragen konnte.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zählen im Wesentlichen

- die Mieten und Pachten: Die größte Position ist mit einer Höhe von 135.000 Euro die Garagenvermietung. Dazu kommt die Vermietung von Ratskeller und Goethestraße 28 sowie weitere kleinere Pachten.
- der Verkauf: Überwiegend im Bereich Stadtmarketing
- privates Leistungsentgelt: Wertstoffcontainerplätze

In allen drei Bereichen sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten.

Kostenerstattungen und -umlagen fallen in 2026/2027 geringer aus. Ursache ist, dass in diesen Jahren keine Wahlen stattfinden, durch welche in der Regel Kostenerstattungen an die Gemeinden gezahlt werden. Kostenerstattungen durch die Kommunalanteile Kita sowie Geschwisterermäßigungen bleiben voraussichtlich unverändert. Im Bereich Personal ist 2026 der Kostenerstattungen durch Mutterschutz planbar. Außerdem erhält Pulsnitz von beteiligten Kommunen eine Kostenerstattung im gemeinsamen Projekt DIS.

Besonders positive entwickelt sich der **Zinsertrag**. Gegenüber dem letzten Haushaltsjahr 2025 mit einer Planzahl in Höhe von 5.000 Euro (Planung aus 2023), befindet sich die aktuelle Schätzung auf einem hohen Niveau von 50.000 Euro. Begründet es dies in gestiegenen Zinssätzen, in gestiegenen Bankbeständen und in der Verbesserung der Verwaltung, wodurch sehr ausgeprägt und flexibel mit Tagesgeld gearbeitet wird. Die **Dividendenzahlung** der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energieversorgung Sachsen Ost KBO entwickelte sich dagegen leicht rückläufig von 139.000 Euro auf 114.770 Euro im Planwert, ist aber durch die Vereinbarung einer festen Ausgleichszahlung zwischen SachsenEnergie AG und KBO für die nächsten Jahre festgeschrieben und sehr genau planbar.

Zu den **sonstigen ordentlichen Erträgen** gehören die Konzessionsabgaben. In den Folgejahren wird mit leichten Steigerungen geplant.

3.4 Aufwendungen

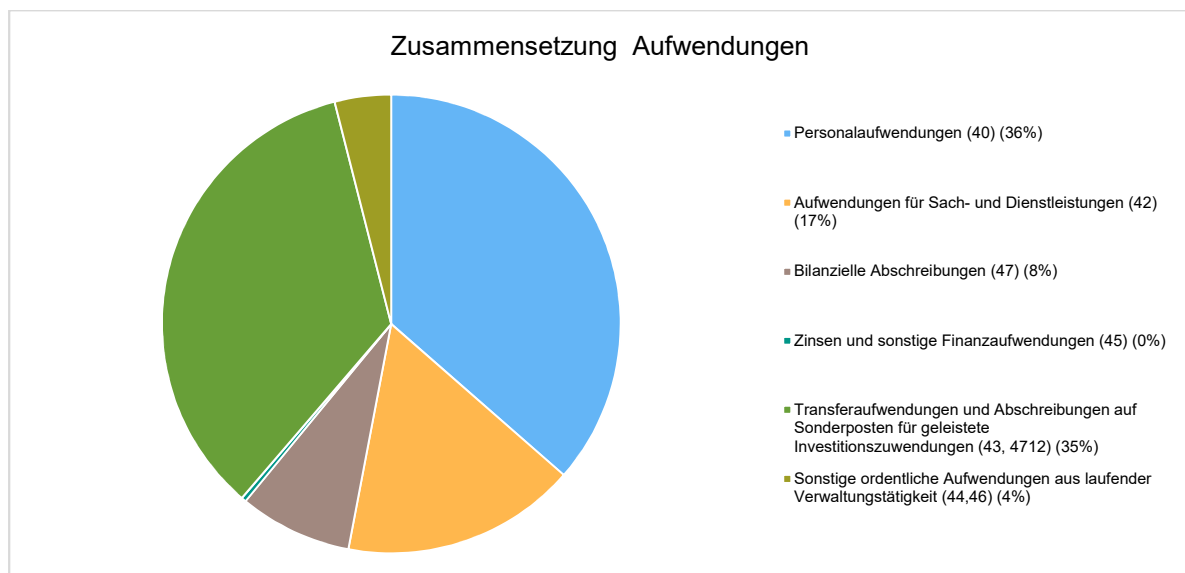
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 17.089.450 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



Aufwandsarten

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen (40)	5.254.397	6.108.450	6.227.960	6.616.550	6.846.400	7.087.875	7.277.816
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	1.868.060	3.056.050	2.829.830	3.544.390	2.231.235	2.255.260	2.262.870
Bilanzielle Abschreibungen (47)	2.552	1.386.500	1.358.055	1.334.665	1.312.350	1.299.210	1.281.825
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	59.280	61.700	59.125	58.215	57.290	56.355	55.460
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	5.708.808	6.011.550	5.933.545	5.937.815	5.935.255	5.974.855	6.004.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	537.265	607.000	680.935	621.495	559.145	663.630	574.785
Ordentliche Aufwendungen	13.430.362	17.231.250	17.089.450	18.113.130	16.941.675	17.337.185	17.457.456
Aufwendungen gesamt	13.430.362	17.231.250	17.089.450	18.113.130	16.941.675	17.337.185	17.457.456

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 17.231.250 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um -141.800 Euro auf 17.089.450 Euro.

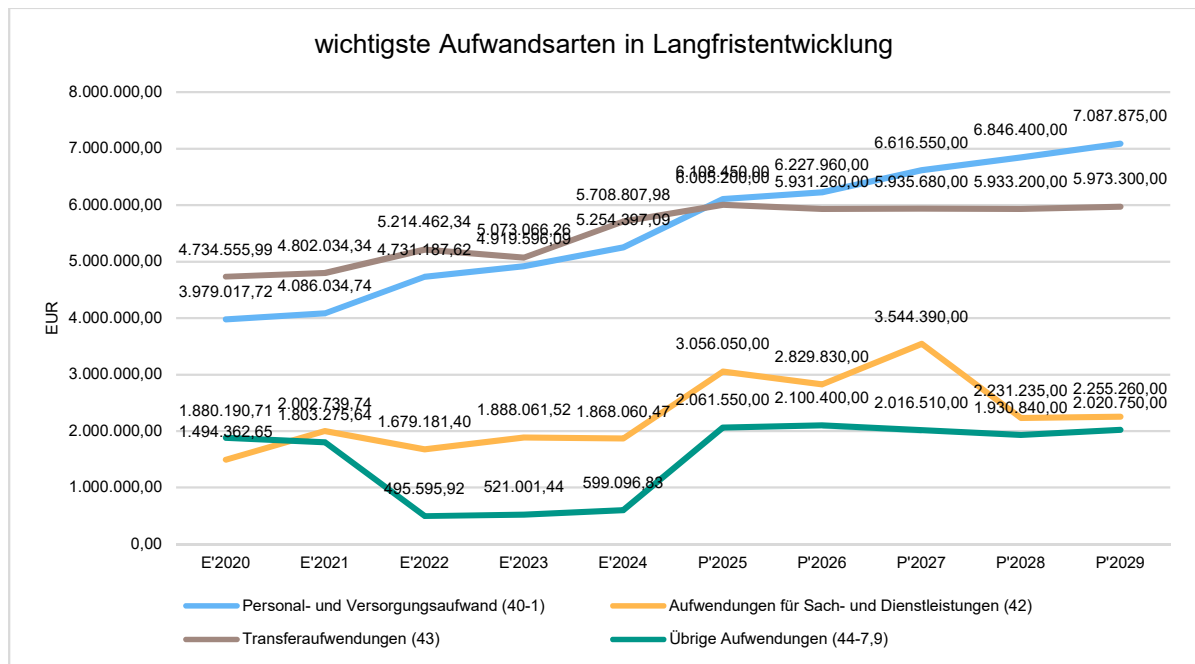


Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
Personalaufwendungen (40)	6.108.450	6.227.960	119.510 ↗	6.616.550	388.590 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	3.056.050	2.829.830	-226.220 ↘	3.544.390	714.560 ↗
Bilanzielle Abschreibungen (47)	1.386.500	1.358.055	-28.445 ↘	1.334.665	-23.390 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	61.700	59.125	-2.575 ↘	58.215	-910 ↘
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	6.011.550	5.933.545	-78.005 ↘	5.937.815	4.270 ➡
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	607.000	680.935	73.935 ↗	621.495	-59.440 ↘
Ordentliche Aufwendungen	17.231.250	17.089.450	-141.800 ➡	18.113.130	1.023.680 ↗
Aufwendungen gesamt	17.231.250	17.089.450	-141.800 ➡	18.113.130	1.023.680 ↗

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



Für die Abschreibungen kann ein Ist-Wert für 2022 bis 2024 nicht ausgewiesen werden, da aufgrund der noch offenen Jahresabschlüsse die Anlagenbuchhaltung nicht abgebildet wird. Dadurch sinken in der Grafik die übrigen Aufwendungen in 2022 bis 2024 stark. Die Werte entsprechen nicht den tatsächlichen Gegebenheiten.



3.4.1 Personalaufwand

Der Haushaltsplan 2026 weist insgesamt Personalaufwendungen in Höhe von 6.227.960 Euro aus. Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis 2027, wodurch die Planung mit sehr validen Zahlen hinterlegt werden konnte. Für die nächsten Tarifverhandlungen wurden Tarifiersteigerungen von jährlich 2 % eingerechnet.

Prozentual betrachtet fallen die Personalaufwendungen im Vergleich zu anderen Kommunen in ähnlichen Größenklassen relativ hoch aus. Durch die Verwaltungsgemeinschaft mit Großnaundorf, Lichtenberg, Ohorn und Steina besitzt Pulsnitz jedoch doppelt so viel Verwaltungspersonal. Dieser Betrag wird wiederum über die Verwaltungskostenumlage refinanziert.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Personalaufwendungen (40)	5.254.397	6.108.450	6.227.960	6.616.550	6.846.400	7.087.875	7.277.816
davon Dienstaufwendungen (401)	4.202.661	4.824.350	4.920.170	5.234.060	5.399.145	5.574.635	5.710.105
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	1.051.736	1.284.100	1.307.790	1.382.490	1.447.255	1.513.240	1.567.711

Neben der Tarifentwicklung greifen folgende Erhöhungsgründe:

- Aufstockung bzw. Aufnahme neuer Stellen in den Stellenplan durch den Haushaltsbeschluss:
 - Eine zusätzliche Stelle Sachbearbeiter Baumaßnahmen (25495) ist als Einarbeitung für eine Altersnachfolge vorgesehen, deren Stelle zu gegebener Zeit auf kW geprüft wird.
 - Als Altersnachfolge ist die Stelle Sachbearbeiter Buchhaltung (25670) um 1,000 VZÄ angepasst worden.
 - In der Entgeltgruppe 07 und 09a wurden zwei Stellen, je 1,000 VZÄ, als Reserve für das Ergebnis der Prüfung des sächsischen Rechnungshofes vorsorglich aufgenommen.
 - Für die Übernahme zusätzlicher Aufgaben wurden die Stellen gemeindlicher Vollzugsdienst (25270) um 0,385 VZÄ, sowie die Stellen Mitarbeiter Tourismus (26704) und Mitarbeiter Bibliothek (26702) um jeweils 0,128 VZÄ erhöht.
- Überprüfung der Entgeltgruppen:
 - Für die Stellen Personalreferent, Standesbeamte, Sachbearbeiter Fördermittel, Sachbearbeiter Vergabe, Sachbearbeiter Bürgerbüro, Mitarbeiter Tourismus und Mitarbeiter Bibliothek ergaben die Überprüfungen der Entgeltgruppen eine höhere Entgeltgruppe als bisher.
 - Weitere Arbeitnehmer stellten einen Antrag auf Überprüfung der Entgeltgruppen. Diese wird extern (Empfehlung des Sächsischen Rechnungshofes SRH) rechtssicher beauftragt. Weiterhin werden in diesem Zuge Standardüberprüfung aller Stellen durchgeführt, deren Leistungsprofil durch geänderte gesetzlich geforderte Inhalte mittlerweile stark von den ursprünglichen Tätigkeiten abweichen. Das Ergebnis ist derzeit offen. Geplant wurde im Stellenplan und in der Personalkostenplanung mit der jeweils höheren Entgeltgruppe. Eine Übersicht ist dem Stellenplan als Ergänzung beigefügt. Die Erhöhungsbeträge sind für die Nutzung zu diesem Zwecke gesperrt.

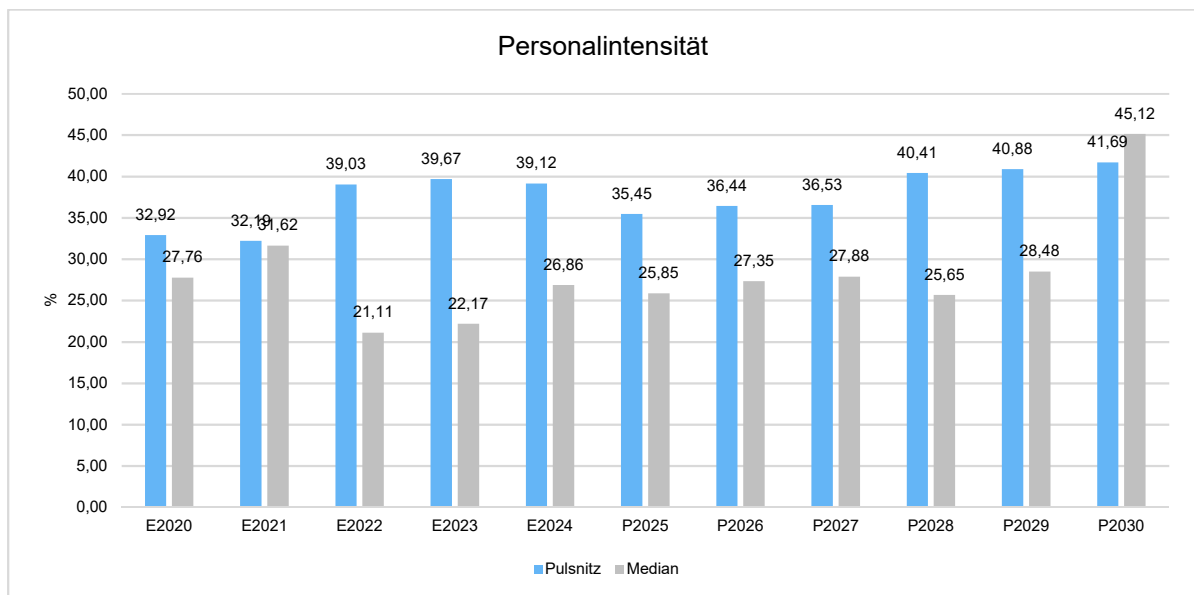


Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten:

- Folgende Stellen wurden aufgrund von geänderten Aufgaben oder Anforderungen in eine niedrigere Entgeltgruppe herabgruppiert:
 - Sachbearbeiter Bau aus EG 10 in EG 09b (25495) integriert (Absenkung des Anforderungsniveaus infolge des Bewerbermarktes).
 - Sachbearbeiter Steuern und Projekte von der EG 08 auf EG 06 (nur noch Steuern).
 - Technische Hilfskraft aus der EG 04 in die EG 02. Die Anpassung der technischen Hilfskraft ist momentan noch nicht kostenwirksam, da die Stelleninhaberin in der EG 04 angestellt ist, der Renteneintritt jedoch bald ansteht.
- Wegfall der Stelle Hilfsarbeiter Bauhof. Der vereinbarte kw-Vermerk wurde mit Auslauf der Förderung durchgeführt.
- Im Stellenplan 2027 wird zusätzlich aus der Stelle Sachbearbeiter Haushalt die Altersnachfolge von 0,641 VZÄ reduziert. Nach Eintritt der Mitarbeiterin in den Ruhestand wird die Stelle nicht wiederbesetzt.

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.



3.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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



Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	963.009	1.818.000	1.397.635	2.195.045	1.073.920	1.076.340	1.087.645
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	207.970	307.800	354.180	349.115	261.600	251.090	253.210
Mieten und Pachten (423)	27.253	38.100	39.210	31.210	39.710	32.810	40.510
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	669.828	892.150	1.038.805	969.020	856.005	895.020	881.505
Summe	1.868.060	3.056.050	2.829.830	3.544.390	2.231.235	2.255.260	2.262.870

3.4.2.1 Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421, 2, 4)

Im Allgemeinen gilt, dass Verträge für Wartungen, Überprüfungen, Reinigungsleistungen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Umlagen mit entsprechenden Plananpassungen bedacht wurden. Sofern bekannt, wurden auch Lohnsteigerungen (u.a. aufgrund des Mindestlohnes), Preissteigerungen, Mehraufwendungen für Betriebskosten (u.a. CO₂-Steuer) und steigende Basisdaten (u.a. Schülerzahlen, Kinderzahlen etc.) berücksichtigt.

Der Aufwand in 2026 in der Unterhaltung und Bewirtschaftung unbeweglichen Vermögens ist auf Instandhaltungsmaßnahmen bzw. sonstigen Maßnahmen im Ergebnishaushalt zurückzuführen. Im Detail sind folgende Maßnahmen geplant:

Für die **Fassade des Gebäudes Ratskeller** ist eine Sanierung vorgesehen. Die Kosten in Höhe von 303.800 Euro sollen hälftig durch Fördermittel abgedeckt werden. Ein positiver Bescheid liegt derzeit nicht vor.

Die gesamte **Fassade, die Fenster und die Außentüren der Grundschule Pulsnitz** weisen seit Jahren schwere Schäden auf. Um weitere Folgeschäden, die kaum noch reparabel sind, zu vermeiden, müssen alle Fassadenseiten, die Fenster und Außentüren nachhaltig saniert werden. Einige Fenster müssen aufgrund ihrer starken Beschädigungen sogar komplett ausgetauscht werden. Außerdem müssen die Fenster auf der Süd- und Westseite als Überhitzungsschutz der Räume und der Vermeidung von starken Blendungen äußere Raffstores erhalten. Die Maßnahme befindet sich bereits seit 2022 in Planung. Allerdings wurden mögliche Fördermittel bisher stets abgelehnt. Mit einem Gesamtumfang der Maßnahme von 650.080 Euro ist eine Umsetzung ausschließlich mit Förderung in Höhe von mindestens 50 % möglich.

Im **Gebäude des Stadtmuseums und der Bibliothek** weist das Flachdach schwere Schäden auf, die unbedingt saniert werden müssen. Dabei sollen auch starke Außenwandrisse beseitigt werden. Im Treppenhaus ist eine Aufstockung des Geländers nötig, da die Brüstungshöhe nicht den aktuellen Anforderungen an den Unfallschutz entspricht. Die Maßnahme umfasst Gesamtkosten in Höhe von 29.500 Euro.

Die **Dachabdichtung des Sportlerheims** Hempelstraße besitzt schwere Schäden. In den letzten Jahren erfolgten kleine Ausbesserungsarbeiten. Nunmehr soll die Dachabdichtung in einem Umfang von 29.500 Euro nachhaltig instandgesetzt werden, um große Schäden durch eindringendes Wasser an der gesamten Gebäudesubstanz zu vermeiden.



In der **Kita Kunterbunt** sind dringend erforderliche **Sicherheitsaufgaben** an der gesamten Elektrik durchzuführen. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, wird die Maßnahme bereits in der vorläufigen Haushaltsführung begonnen (16.000 Euro).

Für 2027 ist in der **Kita Kunterbunt** ein **Austausch der Heizungsanlage** vorgesehen. Die vorhandene Gasheizung hat eine Lebensdauer von etwa 30 Jahren. Es gibt kaum noch Ersatzteile zu dieser Anlage und sie droht damit zeitnah komplett auszufallen. Nach aktueller Gesetzgebung ist es nur noch bis 2027 möglich, Gasheizungen vollständig zu erneuern. Eine Wärmepumpenanlage ist aufgrund nicht vorhandener Fußbodenheizung und der Gebäudesubstanz nicht möglich. Mit der neuen effizienten Heizung lassen sich zudem Kosten im Verbrauch einsparen. Die Kosten betragen derzeit 53.800 Euro. Im selben Gebäude sind die **Rettungswege** nach aktueller Rechtslage nicht ausreichend ausgestattet. Das Anbringen einer zusätzlichen Rettungstreppe konnte abgewendet werden. Eine konkrete Umsetzung der alternativen Maßnahme befindet sich aktuell in Planung und Abstimmung. Die Maßnahme wird auf 30.000 Euro geschätzt.

In der **Kita Oberlichtenau** ist der Einbau einer **Brandmelde- und Alarmierungsanlage BMA** in Höhe von 14.000 Euro geplant.

Die **Außentür der Kita Schatzinsel** ist stark beschädigt und schließt nur noch unzureichend. Damit verbunden ist ein hohes Sicherheitsrisiko für die gesamte Kita. Das beschädigte Holz der Tür ist nicht mehr sanierbar und löst sich langsam. Ein Austausch der Tür in Höhe von 9.320 Euro ist vorgesehen.

Im Gebäude der **Kämmerei** befinden sich die Drehstühle der **Arbeitsplätze** sowie die Besprechungs- und Besucherstühle in einem äußerst schlechten Zustand. Teilweise sind Möbelstücke vorhanden, die durch den Abschluss der Verwaltungsgemeinschaft auf den Gemeindeverwaltung 1999 mitgebracht wurden. Eine Erneuerung wird notwendig. Insgesamt stehen 12.150 Euro zur Verfügung. Desweiterem sind **Renovierungsarbeiten** in 2026 und 2027 vorgesehen (2026: 38.000 Euro, 2027: 20.000 Euro). Der Gesamtbedarf ist damit noch nicht abgeschlossen. Zukünftig müssen weitere Renovierungen erfolgen. Unter anderem sind die Sanitäranlagen verschlissen. Auch die Aktenschränke wurden teilweise von den Gemeinden zum Beginn der Verwaltungsgemeinschaft eingebracht und sind stark verschlissen. Eine Vielzahl der offenen Schränke verstößt aufgrund fehlender Abschließbarkeit gegen Datenschutzanforderungen.

Für das **Stadt- und Pfefferkuchenmuseum** ist die Aufstellung eines **Konzepts** für die strategische und betriebswirtschaftliche Analyse geplant. Für 2026 und 2027 werden jeweils 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. Über eine Leader-Förderung wird angestrebt, die Gesamtmittel erhöhen zu können. Zur Umsetzung der Konzeption ist in beiden Jahren ein Ansatz in Höhe von 5.000 Euro vorgesehen. Auch hier werden durch Fördermittelanträge eine Erhöhung des Budgets anvisiert. Eine Budgetanpassung würde innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung erfolgen.

Ein positiver Bewilligungsbescheid zur Umsetzung von Leader-Entwicklungsstrategien liegt zur Aufstellung einer **Konzeption eines touristischen Informations- und Leitsystems** für die Stadt Pulsnitz vor. Gesamtausgaben für die Konzeption werden in Höhe von 30.000 Euro geplant. Nach Abzug der Förderung entstehen Eigenmittel in Höhe von 9.000 Euro. Für die Umsetzung der Konzeption sind im Haushaltsjahr 2027 50.000 Euro vorgesehen. Allerdings wird mit einer Fördermittelquote von 50 % gerechnet. Kann dies nicht erfolgen, ist vorgesehen, die Maßnahme in Höhe der Eigenmittel von 25.000 Euro umzusetzen.

Im Verwaltungsausschuss am 01.09.2025 wurde die zukünftige Verkehrsregelung im Bereich **Marktplatz** beschlossen (PU-B/2025/059). Zusammen mit den Erkenntnissen aus dem geplanten Info- und



Parkleitsystem soll 2027 der Marktplatz umgestaltet werden. Dafür werden insgesamt 15.000 Euro bereitgestellt.

Im Bereich der **Straßenbeleuchtung** ist zur Umstellung auf **LED-Leuchtmittel** ein Ansatz in Höhe von 40.000 Euro geteilt auf beide Haushaltsjahre geplant. Insgesamt ist die Erneuerung von elf Straßenlaternen vorgesehen, davon acht auf der Hempelstraße, zwei am Polzenberg und eine an der Einmündung Polzenberg/Zur Hufe. Hinzukommt, dass die SachsenEnergie sukzessive Freileitungen abbaut. Damit verbunden werden teilweise Straßenlaternen nicht mehr mit Strom versorgt. Ein Umbau wird notwendig. Sollten diese Maßnahmen prioritär anfallen, werden diese Mittel vorrangig dafür bereitgestellt.

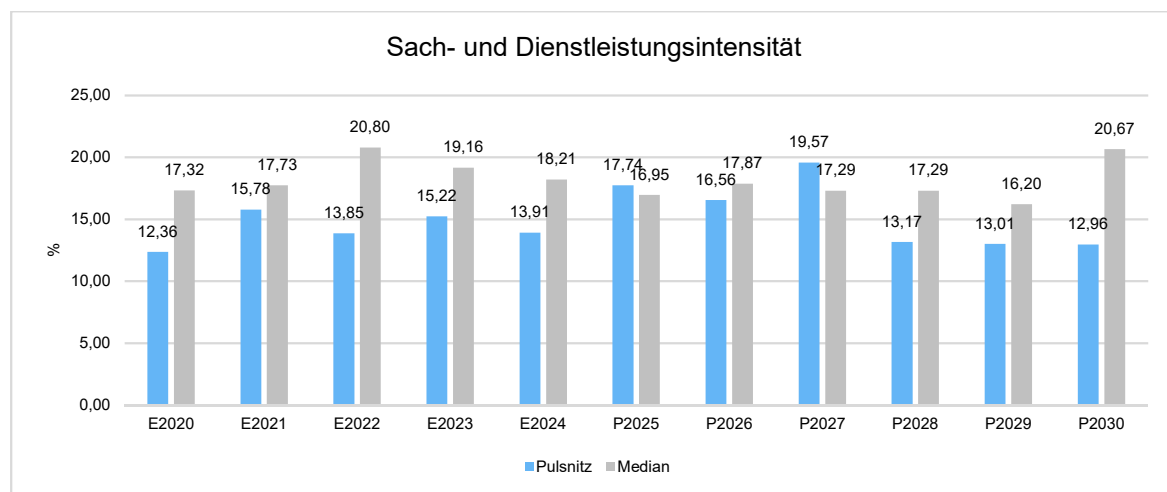
Die Maßnahme zur konsumtiven **Ausstattung des Stadtmarketings** dient zur Effizienzsteigerung der Tourismusinformation im Haus des Gastes. Durch eine Umgestaltung können zwei Arbeitsplätze bereitgestellt werden. Gerade in der Hauptsaison Oktober bis Dezember wird das notwendig. Neben dem Erwerb von neuen Möbeln ist außerdem vorgesehen, eine neue Registrierkasse anzuschaffen sowie kleine Maßnahmen im Hinterhof des Haus des Gastes umzusetzen. Insgesamt werden 10.000 Euro eingeplant.

Im Weiteren sind zwei Pauschalen im Haushaltsplan enthalten. Zum einen ist das die **Straßeninstandhaltungspauschale** in Höhe von 200.000 Euro in 2026 und 169.400 Euro in 2027. Diese wird mit einer festen Zuweisung in Höhe von 69.400 Euro von der pauschalen Zuweisung gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 SächsFAG abgedeckt und soll für Maßnahmen am Pulsnitztalweg, am Trebeteich, an Stützmauern und zur Mängelbeseitigung an Brücken zur Verfügung stehen. Die zweite **Pauschale für Schwerpunktsetzung** ist jährlich mit 20.000 Euro eingeplant. Wie bereits in den vorherigen Haushaltsjahren wird sie für Unvorhergesehenes im Laufe des Haushaltsjahres genutzt. Diese Praxis hat sich sehr bewährt und soll weiter umgesetzt werden.

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.





3.4.2.2 Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)

Bemerkbar macht sich die weitere Digitalisierung in der Verwaltung. Aufgrund wachsender Anforderungen der Software auf der einen Seite und den Arbeitsplätzen auf der anderen Seite wachsen die Kosten für IT weiter an. Der Planansatz für Erwerb und Unterhaltung IT sowie Unterhaltung des immateriellen Vermögens steigt insgesamt für alle Aufgabenbereich von 49.050 Euro in 2025 auf 92.585 Euro in 2026 an. Aufgrund einzelner Beschaffungen fällt der Aufwand in 2027 wiederum auf 76.555 Euro.

Weitere überdurchschnittliche Aufwandserhöhungen sind im Bereich Brandschutz zu sehen. Der Landkreis reduzierte seine Zuschüsse an das Feuerwehrtechnische Zentrum FTZ, wodurch die Kostenbeteiligung der Kommunen ansteigt. Hinzukommen erhöhte Kosten bei Prüfungen und Reparaturen von Ausrüstung und Geräten, Sirenenprüfungen und Wartungen. Insgesamt steigt der Betrag für die drei Ortswehren Pulsnitz, Friedersdorf und Oberlichtenau insgesamt von 28.700 Euro in 2025 auf 41.880 Euro in 2026.

3.4.2.3 Mieten und Pachten

Die Aufwendungen im Bereich Mieten und Pachten bleiben in Summe nahezu unverändert (2025: 38.100 Euro; 2026: 38.910 Euro). Im Wesentlichen fallen sie an für

- Raumnutzungen (z.B. Einwohnerversammlungen)
- Leasing Verwaltungsfahrzeuge
- Leasing Werkzeuge Bauhof
- Miete Obdachlosenwohnung
- Miete Baumaschinen und Hubsteiger
- Technikmiete Gewässerpflege
- Terminalmiete Bezahlssysteme

2027 sinkt der Betrag wiederum. Grund dafür ist, dass die Gewässerpflege nicht jedes Jahr stattfindet.

3.4.2.4 Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)

Der Aufwand für **Dienst- und Schutzkleidung** sinkt von 46.100 Euro in 2025 auf 33.980 Euro in 2026. Das liegt im Wesentlichen an dem Wegfall der Brandschutzfachförderung. Die Höhe der Ausgaben wurde auf die Eigenmittel der Stadt begrenzt, so dass die fördermittelfinanzierte Ausgaben-seite entfällt.

Im Intervall der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen fällt 2026 ein erhöhter Bedarf an (2026: 22.215 Euro; 2027: 7.700 Euro). Hinzukommen Ausgaben für Flucht- und Rettungspläne und jährlich 6.000 Euro für einen externen Brandschutzbeauftragten. Dadurch entwickeln sich die Kosten der **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** von 3.000 Euro in 2025 auf 22.965 Euro in 2026 und 9.450 Euro in 2027.

Im Kostenpunkt **kulturelle Veranstaltungen** sind 2026 19.000 Euro für die **Ausrichtung des Stadtfestes** durch einen Externen geplant. In 2027 ist der doppelte Planansatz enthalten, da hier nicht nur die Mittel zur Ausrichtung 2027 bereitgestellt werden, sondern bereits die Mittel für das Stadtfest 2028. Dadurch kann bereits 2027 das Stadtfest rechtssicher beauftragt und organisiert werden. Da



das Stadtfest im Mai eines jeden Jahres ausgerichtet wird, ist eine Umsetzung nach rechtskräftigen Haushalt 2028 schwer möglich. Somit können Unsicherheiten verringert werden. 2028 ist dagegen kein Planansatz für das Stadtfest enthalten. Die weiteren Mittel für kulturelle Veranstaltungen setzen sich aus Veranstaltungen bei den Ortswehren (Jahreshauptversammlungen), Grundschulen (Schuleingangsfest), Kindertagesstätten (Ausflüge), Nikolausfest, weitere Veranstaltungen wie Feté de la musique und Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschaftsförderung zusammen.

Ein erhöhter Aufwand im Gegensatz zum Vorjahr ist im Bereich der **Druckleistungen** zu erkennen. Durch gesetzliche Änderungen im Bereich Bürgerbüro steigen hier die Kosten für Personalausweise und Reisepässe (Plan 2025: 90.000 Euro, Plan 2026: 107.000 Euro). Dagegen stehen aber auch Mehrerträge.

Im Bereich der **Planungsleistungen** ist der Anteil an dem externen **Bausteuerer** für die Baumaßnahme Kita Steina enthalten, welcher über die Verwaltungsgemeinschaft abgerechnet wird (jährlich 6.900 Euro). Weitere Planungskosten stehen in Höhe von 22.400 Euro für die Aufstellung eines **Bebauungsplanes im Gebiet an der Mittelmühle** zur Verfügung. Dort ist vorgesehen, einen Garagenstandort in Wohnbebauung zu entwickeln. Für 2027 ist ein weiteres Budget für die **Fortschreibung des Flächennutzungsplanes** in Höhe von 22.500 Euro eingeplant. Ob es weiter zur Umsetzung kommt, ist aus aktueller Sicht noch nicht gänzlich geklärt.

Die sonstigen Dienstleistungen unterteilen sich im Wesentlichen in zwei Bereiche. Zum einen steigen die **Verwaltergebühren der SWG zur Garagenverwaltung**. In Summe wird 2026 mit 22.500 Euro gerechnet, anstelle den bisherigen 13.500 Euro in 2025. Zum anderen steigt die **Betriebsführung des Walkmühlenbades** über die Wasserversorgung Bischofswerda GmbH von 191.200 Euro auf 224.910 Euro an.

3.4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	--	1.386.500	1.358.055	1.334.665	1.312.350	1.299.210	1.281.825
Abschreibungen auf Finanzvermögen (472)	2.552	--	--	--	--	--	--
Bilanzielle Abschreibungen	2.552	1.386.500	1.358.055	1.334.665	1.312.350	1.299.210	1.281.825

Die Abschreibungen stellen eine Wertminderung des Anlagevermögens dar. Gemäß § 44 Sächs-KomHVO sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten für abnutzbare Vermögensgegenstände linear abzuschreiben. Die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erfolgte gemäß der Anlage der SächsKomHVO (Abschreibungstabelle). Innerhalb des vorgegebenen Rahmens wurden die tatsächlichen örtlichen Verhältnisse berücksichtigt. Bekannte Veränderungen des Anlagegutes wurden berücksichtigt und vorsichtig geschätzt.

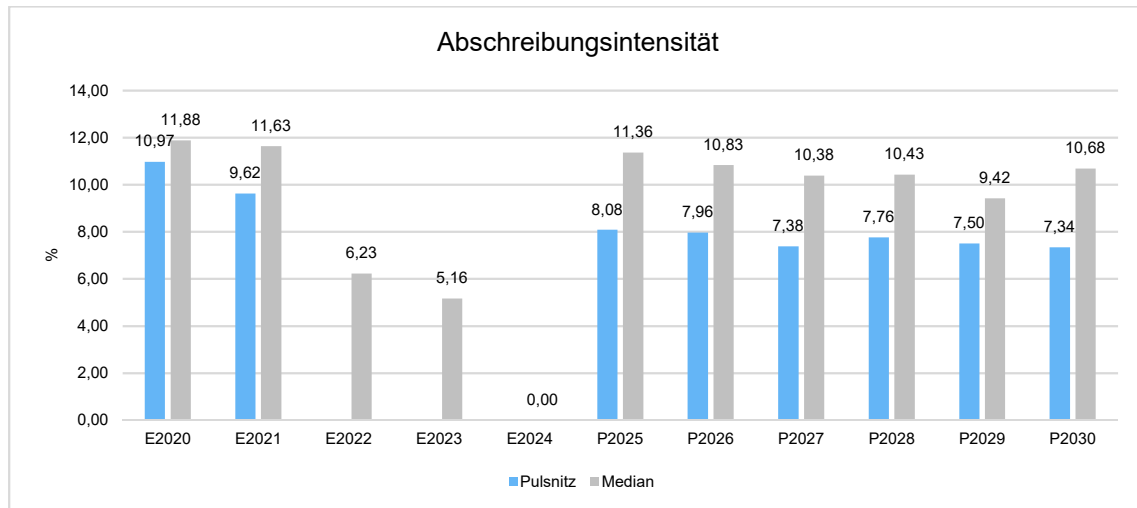
Ein Ist-Wert für 2022 bis 2024 kann nicht ausgewiesen werden, da aufgrund der noch offenen Jahresabschlüsse die Anlagenbuchhaltung nicht abgebildet wird.



Abschreibungsintensität

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

Auch hier kann aufgrund der fehlenden Anlagenbuchhaltung 2022 bis 2024 kein Ist-Wert ausgewiesen werden.



3.4.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

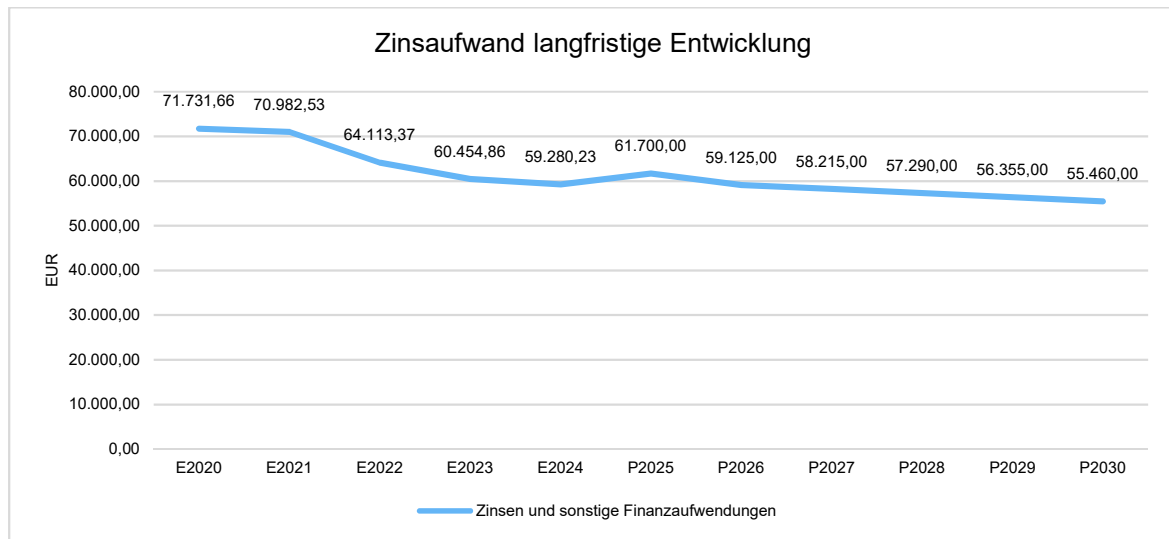
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
Zinsaufwendungen Kredite (451)	59.100	57.025	-2.075 📉	56.115	-910 📉
sonstige Zinsaufwendungen (459)	2.600	2.100	-500 📉	2.100	0 ➡
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	61.700	59.125	-2.575 📉	58.215	-910 📉



Haushaltsvorbericht Pulsnitz



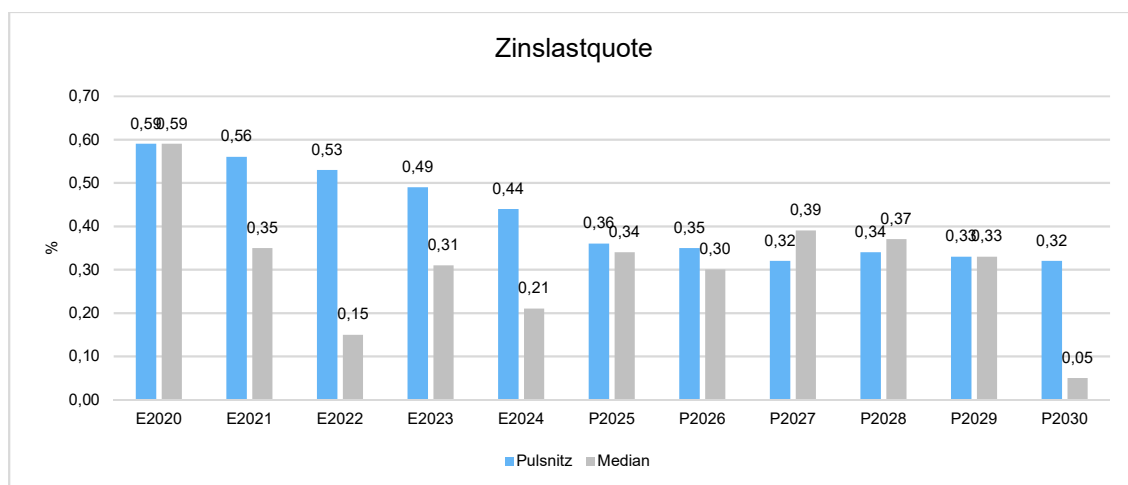
Aufgrund von Umschuldungen in den Vorjahren konnten die Zinszahlungen verringert werden.

Bei den Krediten handelt es sich um Annuitätendarlehen. Durch die weitere Tilgung und gleichbleibende Rate, sinken so weiter die Zinsaufwendungen.

Aufgrund des Bankbestandes sind keine Zinsen für die Inanspruchnahme des Kassenkredites veranschlagt. Der Kassenkredit wurde letztmalig 2018 in Anspruch genommen. Er dient der Absicherung der Auszahlungen, sobald Einzahlungen zeitlich versetzt eintreffen und der Bankbestand keine ausreichende Deckung ausweist.

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.





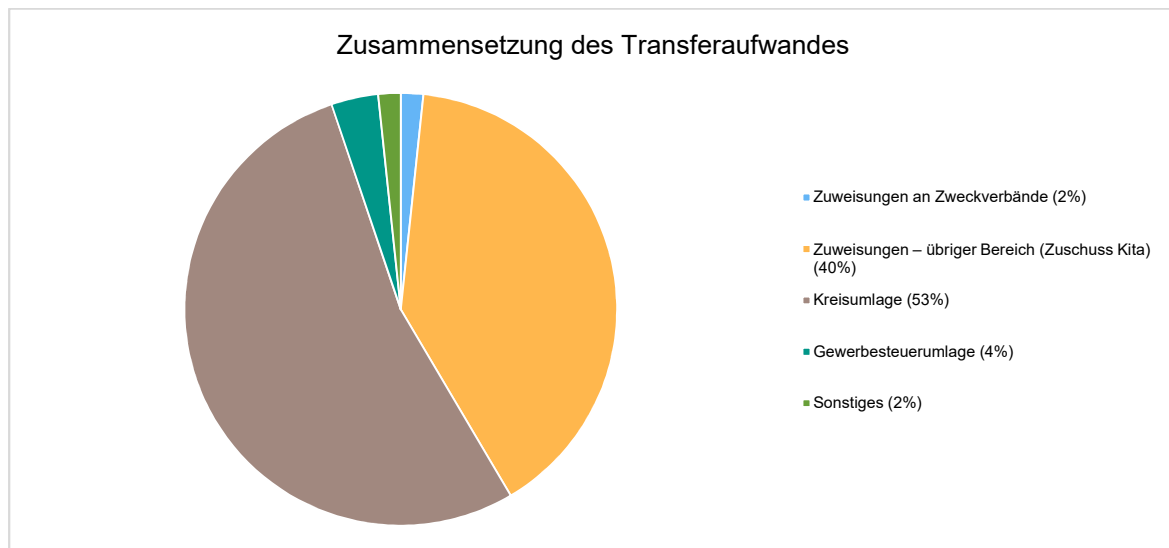
3.4.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Transferaufwendungen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712)	5.708.808	6.011.550	5.933.545	5.937.815	5.935.255	5.974.855	6.004.700
davon Kreisumlage (43721)	2.844.776	3.013.000	3.103.000	3.115.000	3.166.000	3.197.000	3.226.000
davon sonstige Transferaufwendungen (div)	2.864.032	2.998.550	2.830.545	2.822.815	2.769.255	2.777.855	2.778.700

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Die größte Umlage in den Transferaufwendungen ist die Kreisumlage. Berechnungsgrundlage ist die Höhe der allgemeinen Schlüsselzuweisung addiert mit der Steuerkraftmesszahl. Für 2026 steht der Hebesatz mit 34,25 % durch den beschlossenen Doppelhaushalt 2025/2026 des Landkreises Bautzen bereits fest. Die Kreisumlage kann so recht genau geplant werden. Nur für 2027 sind die Grundlage noch sehr unklar. Weder stehen die allgemeine Schlüsselzuweisung und die Steuerkraftmesszahl fest, noch ist der Hebesatz bekannt. Gerechnet wurde mit einem Hebesatz von 35,0 %. In den drei Folgeplanjahren wurden jeweils 36,0 % angesetzt.

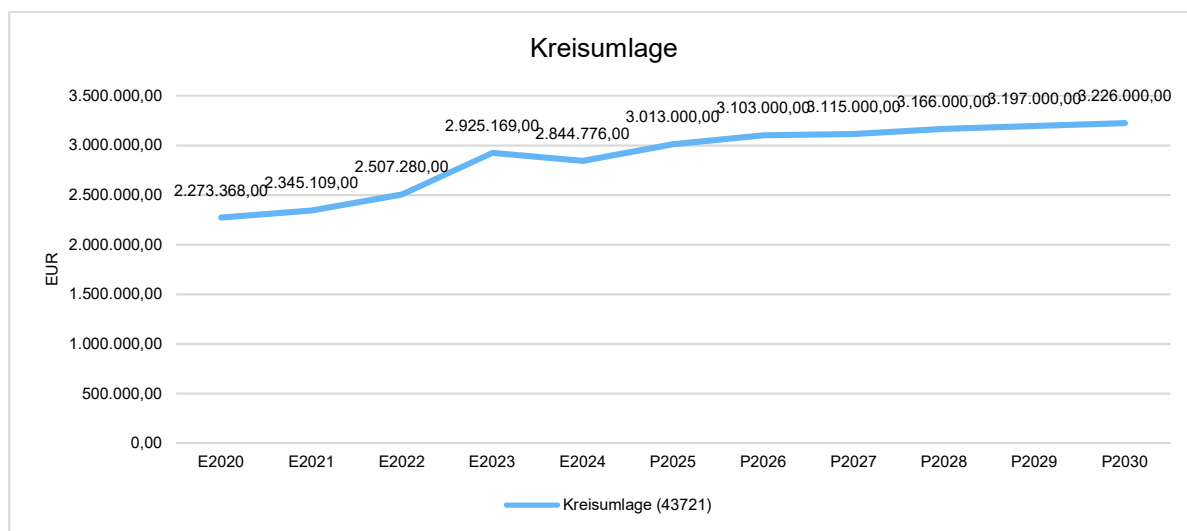
2025 wurde mit einer Kreisumlage in Höhe von 3.013.000 Euro geplant, tatsächlich beschieden wurden allerdings nur 1.549.832 Euro. Im ersten und zweiten Quartal 2024 fiel die Einzahlungen aus Gewerbesteuer deutlich niedriger aus. Dadurch sank die Steuerkraftmesszahl als Grundlage der Kreisumlage. Es handelt sich aber nicht um eine tatsächliche Ersparnis, sondern lediglich um eine Verschiebung zwischen den Haushaltsjahren.

Kreisumlage



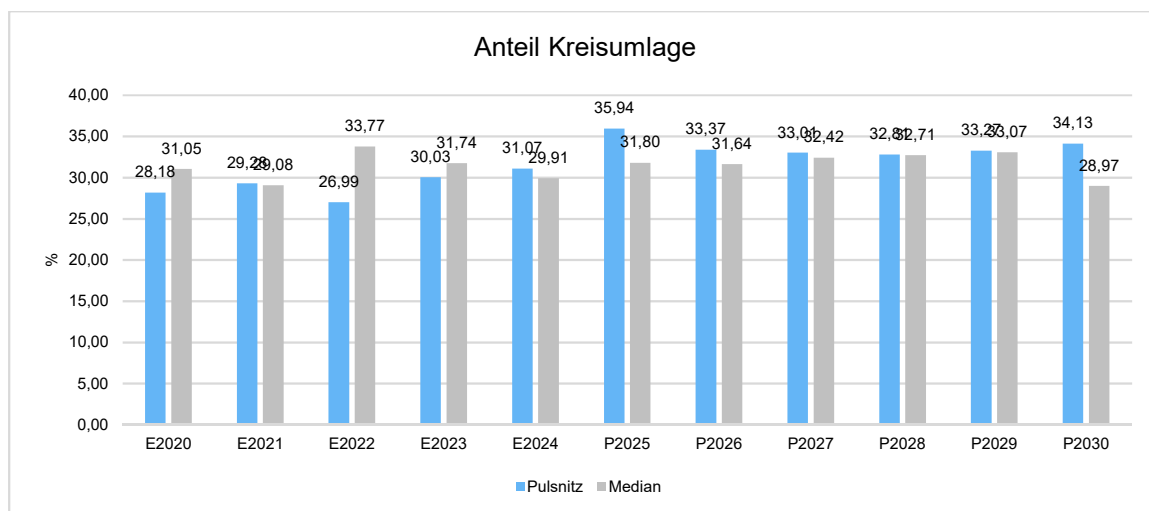
Haushaltsvorbericht Pulsnitz

	Plan 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
Kreisumlage (43721)	3.013.000	3.103.000	90.000 ↗	3.115.000	12.000 →



Kreisumlage je Einwohner

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



Der zweitgrößte Umlagenbereich ist der **Zuschuss an die freien Träger in der Kindertagesbetreuung**. Dazu zählen Zuschüsse an die Kitas Schatzinsel, Spatzennest und Wichtelburg sowie Zuschüsse an die Tagesmutter. Insgesamt sinkt die Summe von 2.595.500 Euro in 2025 auf 2.317.280 Euro in 2026 bzw. 2.285.000 Euro in 2027. Zwar steigen die Kosten pro Platz an, allerdings sinken die Kinderzahlen.

Die **Umlage an den Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster** unterteilt sich in Straßenentwässerungskostenanteil und allgemeine Umlage. Orientiert wurde sich am Wirtschaftsplan 2024/2025 mit prozentualen Erhöhungen.



3.4.6 Sonstige Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen zur Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung (Software) steigen von 181.900 Euro in 2025 auf 233.625 Euro in 2026. Neben gewöhnlichen Kostensteigerungen liegt der Grund im weiteren Ausbau der Digitalisierung sowie in 2026 einmalig durch die Einführung von DIS. In 2027 sinkt der Ansatz wiederum auf 192.905 Euro.

Während der Sanierung des Rathauses verfügte die Stadtverwaltung über keine eigene Telefonanlage, sondern nutzte Miettelefone, wodurch die Kosten für Fernmeldegebühren erhöht waren. Mit erneutem Einbau einer eigenen Telefonanlage konnten so die Mietverträge gekündigt werden. Die Aufwendungen reduzieren sich von 23.350 Euro in 2025 auf 17.165 Euro in 2026.

Mit Beendigung des Geschäftsbetriebes des Wochenkuriers endeten die Verträge zur Verteilung des Amtsblattes Pulsnitzer Anzeiger in Papierform. Ein neuer Anbieter für diese Dienstleistung konnte in keinem bezahlbaren Rahmen gefunden werden. Dadurch wurde entschieden, dass der Pulsnitzer Anzeiger nicht mehr jedem Haushalt zugestellt wird, sondern über Auslagestellen verteilt wird. Weiterhin steht er auch elektronisch zur Verfügung. Neben den Verteilungskosten konnten auch die Druckkosten gesenkt werden, da durch das neue Modell eine geringe Auflageanzahl notwendig wird.

Die Rechts- und Beratungskosten bewegen sich mit 126.000 Euro weiterhin auf einem hohen Niveau. Enthalten sind u.a. Aufwendungen für Rechtsberatung durch Klage Verwaltungskostenumlage (jährlich 10.000 Euro), Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten (jährlich 7.080 Euro), Unterstützungsleistungen für die Aufarbeitung der Jahresabschlüsse durch externe Beratungen infolge der mehrjährigen Nichtbesetzbarkeit der freien Haushaltsstelle (2026: 40.000 Euro; ab 2027 jährlich: 25.000 Euro) und Kosten für Zwangsvollstreckungen und Grundbuchkosten (20.000 Euro).

3.5 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 2025	Plan 2026	Abw. abs.	Plan 2027	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.623.450	-1.787.804	835.646	-2.262.365	-474.561
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-2.623.450	-1.787.804	835.646 	-2.262.365	-474.561

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Ordentliches Ergebnis	1.073.171	-2.623.450	-1.787.804	-2.262.365	-1.397.306	-1.725.100	-2.133.874
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	1.073.171	-2.623.450	-1.787.804	-2.262.365	-1.397.306	-1.725.100	-2.133.874

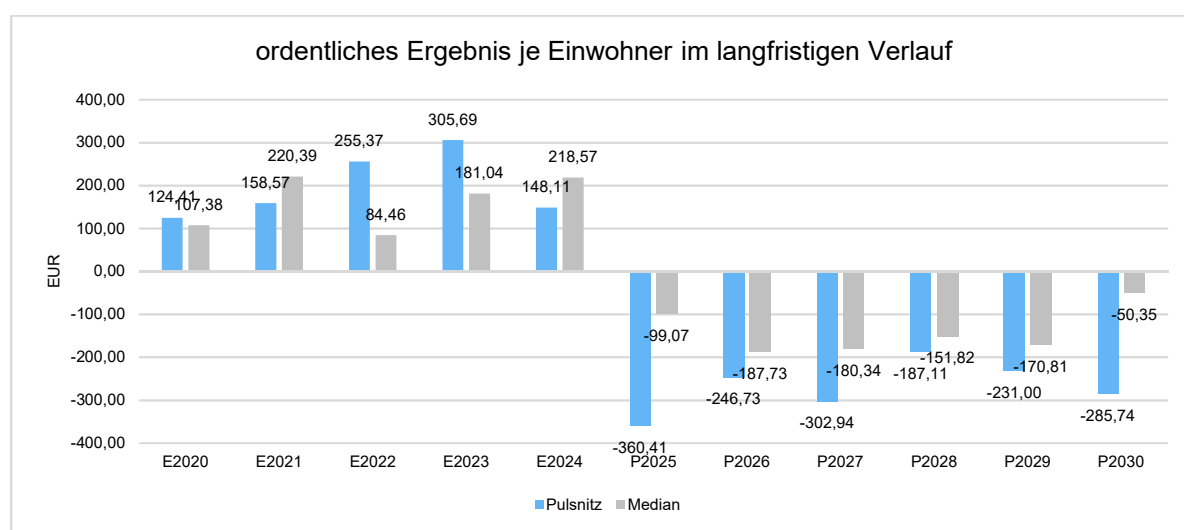


Zu erkennen ist weiterhin eine deutlich negative Ergebnislage. Zwar konnten sich die Ergebnisse 2026 und 2027 leicht verbessern, befinden sich aber nach wie vor im deutlichen Minus. Ab 2029 ist erneut eine Verschlechterung zu erkennen.

In der Übersicht sind die Verrechnungen mit dem Basiskapital noch nicht enthalten. Entsprechend verringert sich das negative Ergebnis. Siehe dazu Punkt 3.2.3.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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





3.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	13.796.800	14.500.676	15.055.405	14.754.574	14.834.940	14.657.957
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	15.838.400	15.675.530	16.719.050	15.627.270	16.036.420	16.175.631
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-2.041.600	-1.174.854	-1.663.645	-872.696	-1.201.480	-1.517.674
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	1.251.850	124.285	1.109.800	786.595	40.580	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	2.024.700	331.058	1.504.525	1.069.850	43.500	43.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--	-772.850	-206.773	-394.725	-283.255	-2.920	-40.000
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-2.814.450	-1.381.627	-2.058.370	-1.155.951	-1.204.400	-1.557.674
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	72.300	73.150	74.060	74.980	75.915	76.810
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	--	-72.300	-73.150	-74.060	-74.980	-75.915	-76.810
Änderung des Finanzmittelbestandes	--	-2.886.750	-1.454.777	-2.132.430	-1.230.931	-1.280.315	-1.634.484
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	--	-2.886.750	-1.454.777	-2.132.430	-1.230.931	-1.280.315	-1.634.484
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	--	-2.886.750	-1.454.777	-2.132.430	-1.230.931	-1.280.315	-1.634.484
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	--	-2.886.750	-1.454.777	-2.132.430	-1.230.931	-1.280.315	-1.634.484

In der Übersicht nicht enthalten sind die Mittelübertragungen aus dem Vorjahr. Durch bereits begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen und ausstehende Rechnungslegung im laufenden Aufwand, ist mit folgenden Mittelübertragungen zu rechnen:

Maßnahme/Verwendung	Art	Betrag in Euro
Investitionen - mit Aufträgen hinterlegt	Einzahlungen	+0,00
	Auszahlungen	-321.430,89
Investitionen - Buchungsstellen	Einzahlungen	+0,00
	Auszahlungen	-939.236,80
Aufwendungen - mit Aufträgen hinterlegt	Aufwand	-157.663,56
Aufwendungen - Buchungsstellen	Aufwand	-100.510,12



Einzahlungen	Buchungs- stelle	+207.000,00
Summe		-1.311.841,37 €

Entsprechend entsteht ein Zahlungsmittelbedarf im Haushaltsjahr 2026 von insgesamt **2.766.618 Euro**.

3.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

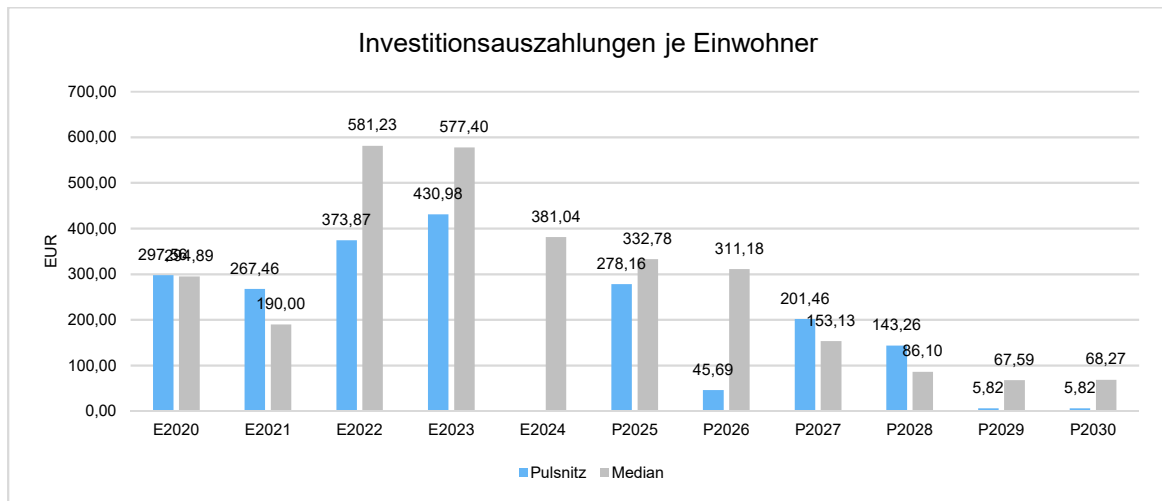
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	--	1.251.850	124.285	1.109.800	767.155	3.500	3.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	--	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	--	--	--	--	19.440	37.080	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	--	1.251.850	124.285	1.109.800	786.595	40.580	3.500
Auszahlungen für den Erwerb von von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	--	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	--	20.000	46.500	10.000	115.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	--	843.500	152.818	1.446.200	936.350	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	--	1.157.500	130.240	46.825	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	--	2.024.700	331.058	1.504.525	1.069.850	43.500	43.500
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	--	-772.850	206.773	-394.725	-283.255	-2.920	-40.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Haushaltsvorbericht Pulsnitz



In den Haushaltsplan 2026 wurden die folgenden Investitionsmaßnahmen aufgenommen:

Investitionsmaßnahmen

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Gesamthaushalt	--	664.150	177.453	374.225	266.755	13.580	-23.500
A1260003 - SP_inv. Ausstattung FFW PUL	--	-2.500	-985	-4.375	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Einzahlung</i>	--	2.500	985	--	2.500	2.500	2.500
<i>Auszahlung</i>	--	5.000	1.970	4.375	5.000	5.000	5.000
A1260004 - SP_inv. Ausstattung FFW Frdf.	--	-1.500	--	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Einzahlung</i>	--	1.500	--	3.400	1.000	1.000	1.000
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	--	6.800	2.000	2.000	2.000
A1260005 - SP_inv. Ausstattung FFW OBL	--	-1.500	-1.500	--	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Einzahlung</i>	--	1.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	1.500	--	1.000	1.000	1.000
A1260006 - Drehleiter Ortswehr Pulsnitz	--	431.400	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	555.600	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	987.000	--	--	--	--	--
A1260008 - Sirenen	--	--	-13.650	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	17.350	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	31.000	--	--	--	--
A1260009 - Löschwasservorrat Friedersd.S.	--	--	-75.700	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.700	--	--	--	--
A1260010 - OFW Besch. Atemschutztechnik	--	-45.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	45.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	--	--	--	--	--



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
A1260012 - Tragkraftspritze Ultra Power 4	--	--	--	-22.650	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	22.650	--	--	--
A4241001 - SP_inv. Ausstattung SH Hempel	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A4241002 - SP_inv. Ausstattung SH OBL	--	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
A4241004 - Erneuerung Sportboden	--	--	--	--	-52.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	52.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	105.000	--	--
A4241005 - Sanierung Sporthalle OBL	--	--	--	-20.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	20.000	--	--	--
A5410006 - Gehweg Lichtenberger Straße	--	--	--	--	-	26.140	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	293.780	26.140	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	417.850	--	--
A5410009 - Straße NN	--	-20.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	--	15.000	15.000	15.000	15.000
A5410011 - Videoüberwachung	--	--	-4.500	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.500	--	--	--	--
A5410013 - Fahrradbox Bahnhof	--	--	--	-10.400	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	93.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	104.000	--	--	--
A6300104 - Brücke Bergkeller Friedersd.	--	-45.000	-13.763	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	13.763	--	--	--	--
A6300105 - Brücke Keulenbergweg Friedersd	--	-56.250	-2.655	-	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	326.250	--	637.150	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	382.500	2.655	833.550	--	--	--
A6300106 - Brücke Meißner Weg Friedersd.	--	--	--	-38.000	-57.375	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	286.125	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	38.000	343.500	--	--
T5410001 - Grundhafter Ausbau Bachstraße	--	-45.000	-40.000	-45.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	45.000	40.000	45.000	--	--	--
T5410003 - Külz-Str. KP Spittelweg bis OA	--	-10.000	--	-15.000	-28.750	10.940	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	131.250	10.940	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	15.000	160.000	--	--
T5410004 - Grundhafter Ausbau Neue Straße	--	--	-20.700	--	19.440	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	19.440	--	--



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlung	--	--	20.700	--	--	--	--

Im Bereich **Brandschutz** ist für jede Ortswehr jährlich ein geringer **Pauschalbetrag** für investive Anschaffungen eingeplant. Durch Wegfall der Feuerwehrförderung ist der Planansatz nur in Höhe der bisherigen Eigenmittel angesetzt. Im Bereich der Friedersdorfer Siedlung ist eine Löschwasserbereitstellung und die Alarmierung der Bevölkerung mit Sirenenanlage vorgesehen. Derzeit ist die Löschwasserbereitstellung im Bereich an der Friedersdorfer Siedlung/Zur weißen Brücke nicht ausreichend gesichert. Außerdem gibt es in diesem Gebiet keine Alarmierungsmöglichkeit zum Bevölkerungsschutz. Beides stellt ein hohes Risiko im Brand- und Katastrophenfall dar. Deshalb müssen ein ausreichendes großes **Löschwasserkissen oder eine Zisterne** (Plan 75.700 Euro ohne Fördermittel) und eine stationäre **Mastsirene** (Plan 31.000 Euro mit 17.350 Euro Förderung) errichtet werden. Eine weitere Investition in den Brandschutz ist die Anschaffung einer **Tragkraftspritze** für die Ortswehr Oberlichtenau in Höhe von 22.650 Euro in 2027.

Weitere geringe Pauschalbeträge sind bei den Sportstätten für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

In der Sporthalle Hempelstraße ist der **Sportboden** marode und soll 2028 erneuert werden (105.000 Euro, davon 52.500 Euro Fördermittel).

An der **Lichtenberger Straße** ist ein **grundhafter Ausbau mit Gehweg** für 2028 in Höhe von insgesamt 417.850 Euro vorgesehen. Eine Planungsvereinbarung mit dem Landratsamt wurde bereits abgeschlossen. Die Kosten setzen sich aus einem Planungsanteil für die Stadt Pulsnitz, dem Gehwegbau, Grunderwerb und 1 % Verwaltungskostenumlage zusammen. Neben Fördermitteln wird mit 26.140 Euro Straßeneinlaufpauschale und Bordbeitrag als Gegenfinanzierung gerechnet.

Ein Betrag in Höhe von 4.500 Euro wird für eine mögliche **Videoüberwachung** am Bahnhof bereitgestellt.

Im Ortsteil Friedersdorf wird mit zwei weiteren Brückenbaumaßnahmen geplant. Bei einer Brücke handelt es sich um die **Brücke Keulenbergweg (Zillerbrücke)**. Bereits beauftragte Kosten für Planung werden nach 2026 übertragen. Hinzukommen Kosten in Höhe von 833.550 Euro für den Bau, wobei davon 637.150 Euro über Fördermittel finanziert werden sollen. Eine weitere Brücke ist die **Brücke am Meißner Weg**. 2027 wird die Planung erfolgen, ab 2028 ist der Bau mit Kosten in Höhe von 343.500 Euro, davon 286.125 Euro Fördermittel, in Planung.

An der **Dr.-Wilhelm-Külz-Straße** ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landratsamt und dem Trinkwasser- und Abwasserzweckverband vorgesehen. 2026 soll die Planung erfolgen, 2027 der Bau. Als Finanzierung sind Fördermittel und Straßenausbaubeiträge für 2028 vorgesehen. Abzüglich beiden liegen die Eigenmittel bei 32.810 Euro.

Der grundhafte Ausbau **Neue Straße** ist eine Maßnahme aus dem Doppelhaushalt 2024/2025. Der Bau ist noch nicht abgeschlossen. Gegenüber den bereits ermächtigten Mittel werden durch den Haushaltsplan 2026 weitere Mittel in Höhe von 20.700 Euro zur Verfügung gestellt, da aus aktueller Sicht das bisherige Budget nicht ausreichen wird.

Für die **Bachstraße** sind Planungskosten in 2026/2027 für einen grundhaften Ausbau vorgesehen (2026: 40.000 Euro, 2027: 45.000 Euro).



Eine noch nicht festgelegte Kostengröße ist in Höhe von jährlich 15.000 Euro eingeplant. Diese wird für anfallende Maßnahmen innerhalb der Haushaltsbewirtschaftung genutzt.

Im **Walkmühlenbad** ist der fünfte Bauabschnitt weiter ausstehend. Zur Finanzierung genutzt werden sollen die Mehrerträge aus Grundstücksverkäufen der Wohnbebauung am Sportplatz in Oberlichtenau. Beraten wurde dazu bereits im Stadtrat in Oktober 2025 im Zusammenhang mit dem Beschluss PU-B/2025/061 - Beschluss zur Fertigstellung der Erneuerung des Walkmühlenbades (5. BA) und der Erschließung des Baugebietes ehem. Sportplatz Oberlichtenau zur Umsetzung des Fusionsvertrages mit Oberlichtenau.

Zur Digitalisierung und Verwaltungsmodernisierung ist ein Umbau der IT-Infrastruktur in der Verwaltung notwendig. Für diesen Zweck ist die **Anschaffung eines neuen Servers** in Höhe von 53.000 Euro geplant.

Im Bereich **Grunderwerb** sind für 2026 42.000 Euro und für 2027 10.000 Euro veranschlagt. Überwiegend setzt sich der Betrag aus Ankaufsverpflichtung für Verkehrsflächen nach VerkflBerG und SächsStrG zusammen.

Für den Hausmeistertätigkeiten an der Grundschule Pulsnitz und der Kita Kunterbunt steht ein Kfz zur Verfügung. Dieses ist verschlissen und muss ersetzt werden. Mittel in Höhe von 15.000 Euro für ein **Gebrauchtfahrzeug** werden zur Verfügung gestellt.

Der Haushaltsplan 2027 enthält 20.000 Euro für Planungskosten für die **Sanierung der Sporthalle Oberlichtenau**.

Um den ÖPNV zu stärken und den Bahnhof attraktiver zu gestalten, ist für 2027 das Errichten einer **Fahrradbox** beabsichtigt. Insgesamt wird für die Vorbereitungen der Fläche und das Aufstellen der Box mit Kosten in Höhe von 104.000 Euro gerechnet. Eine Förderung über den VVO/das Lasuv ist mit 90% eingeplant.

3.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

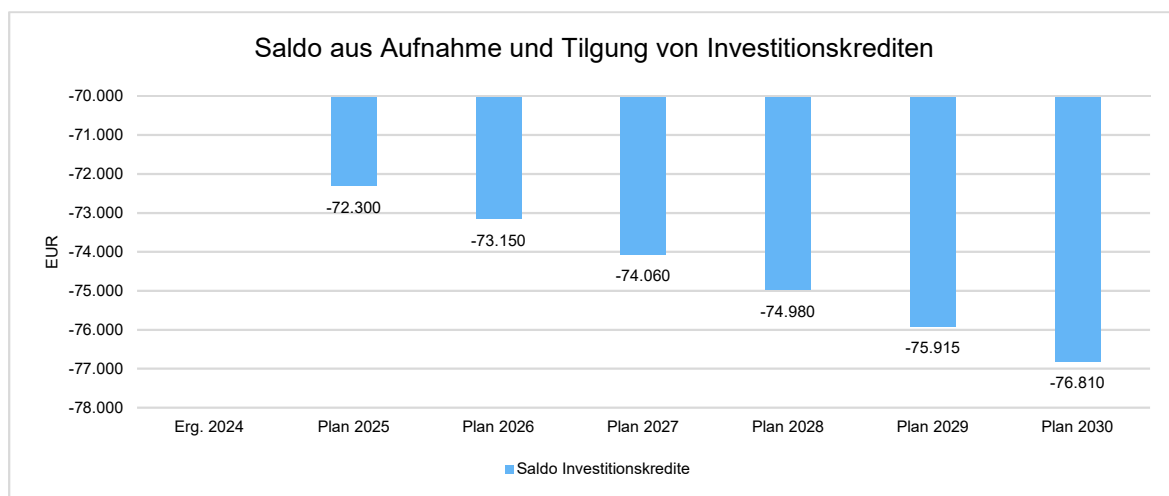
	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	--	72.300	73.150	74.060	74.980	75.915	76.810
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	--	-72.300	-73.150	-74.060	-74.980	-75.915	-76.810
Änderung des Finanzmittelbestandes	--	2.886.750	1.454.777	2.132.430	1.230.931	1.280.315	1.634.484
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	--	2.886.750	1.454.777	2.132.430	1.230.931	1.280.315	1.634.484
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	--	2.886.750	1.454.777	2.132.430	1.230.931	1.280.315	1.634.484



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	--	2.886.750	1.454.777	2.132.430	1.230.931	1.280.315	1.634.484
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (79)	--	72.300	73.150	74.060	74.980	75.915	76.810
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	-72.300	-73.150	-74.060	-74.980	-75.915	-76.810

Neuaufnahmen von Investitionskrediten sind nicht vorgesehen. Aus der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





4 Entwicklung der Finanzwirtschaft

4.1 Entwicklung der Rücklagen

Entsprechend § 85 SächsGemO in Verbindung mit § 23 SächsKomHVO Doppik sind die Überschüsse des ordentlichen und des Sonderergebnisses an entsprechende Rücklagen zuzuführen. Die so gebildeten Rücklagen gehören, anders als die Rückstellungen, zum Basiskapital der Gemeinde und werden in der Bilanz auf der Passivseite geführt.

Der voraussichtliche Stand der Rücklagen wird in der Anlage 8 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - dargestellt.

4.2 Entwicklung des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrags gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO

Aus § 6 Nr. 3 und Nr. 7. SächsKomHVO ergibt sich die Pflicht, im Vorbericht zum Haushaltsplan die Entwicklung der Höhe des Basiskapitals und des zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagten Fehlbetrags gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO darzustellen. Grundlagen zur Berechnung sind in Punkt 3.2.3 zu finden. Die ausführliche Entwicklung des Basiskapital ist in Anlage 8 enthalten.

Planmäßig wurde der maximale Betrag in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 sowie im Finanzplanungszeitraum 2028 bis 2030 verrechnet. Die endgültige Verrechnung erfolgt nach Feststellung des Jahresergebnisses und durch Festlegung der Höhe des dann zu verrechnenden Betrages durch den Stadtrat Pulsnitz.

5 Haushaltswirtschaftliche Belastungen entsprechend § 6 Abs. 10 Sächs-KomHVO

5.1 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2026/2027 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen enthalten:

Haus-haltsjahr	Maßnahme	Bezeichnung	für Haushalts-jahr 2027 in Euro	für Haushalts-jahr 2028 in Euro
2026	A5710001	Sanierung Walkmühlenbad	375.650	-
2026	A5410013	Fahrradbox Bahnhof	104.000	-
2026	A6300105	Brücke Keulenbergweg	833.550	-
2026	A5410006	Gehweg Lichtenberger Straße	-	417.850
2027	A4241004	Erneuerung Sportboden	-	105.000
2027	A6300106	Brücke Meißner Weg	-	343.500
Summe			1.313.200	866.350

Die Nutzung von Verpflichtungsermächtigungen hat sich in der Vergangenheit bewährt. So ist es der Stadt möglich, flexibel auf zukünftige Sachverhalte eingehen zu können. Außerdem kann es sich positiv bei Maßnahmen mit Förderungen auswirken, da eine rechtssichere Finanzierung in der Zukunft nachgewiesen werden kann.



5.2 Rückstellungen

Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die im Haushaltsjahr wirtschaftlich verursacht wurden und der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss sind, dar (§ 59 Nr. 43 Sächs-KomHVO). Ein Überblick wird in Anlage 8 zum Haushaltsplan dargestellt.

Rückstellungen werden als Position auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Zum Ende der Haushaltsjahre 2026 und 2027 setzen sie sich voraussichtlich wie folgt zusammen:

- Ankaufsverpflichtungen für Verkehrsflächen nach VerkflBerG (2026/2027: 98.867,00 Euro)
- Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer (2026/2027: 128.513,50 Euro)
- Personalaufwendungen durch Überprüfung der Eingruppierung (2026/2027: 71.619,17 Euro)
- Gerichtsverfahren Verwaltungskostenumlage (2026: 278.738,33 Euro; 2027: 336.018,33 Euro)
- Rückstellung für Prüfung Jahresabschluss (2026/2027: 9.163,00 Euro)

6 Beteiligungen und Mitgliedschaften in Zweckverbänden

Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, beizufügen. Das gleiche gilt für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist. Hier kann anstelle der Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (§ 1 Abs. 3 Nr. 9 SächsKomHVO).

Städtische Wohnungsbaugesellschaft SWG mbH	
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Errichten und Veräußern von Wohnungen sowie Verwalten
Stammkapital:	25.564,59 Euro
Anteil der Stadt Pulsnitz:	25.564,59 Euro (100 %)

Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energieversorgung Sachsen Ost (KBO)	
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Halten und Verwalten von Beteiligungen, Vertreten der Interessen der kommunalen Gesellschafter an der SachsenEnergie AG
Stammkapital:	20.144.184,00 Euro
Anteil der Stadt Pulsnitz:	289.534 Euro (1,4373 %)

Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster (AZV Obere Schwarze Elster)	
Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 50 SächsWG
Stammkapital:	0,00 Euro
Anteil Stadt Pulsnitz am Entsorgungsgebiet Pulsnitz:	47,409 %

Zweckverband Bischofswerda – RÖDERAUE (ZBR)	
Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Bereitstellung von Wasser für die öffentliche Wasserversorgung und Verteilung bis zum Endverbraucher



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

Stammkapital:	0,00 Euro
Anteil der Stadt Pulsnitz:	7,08 %

Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA)	
Rechtsform:	Zweckverband
Unternehmensgegenstand:	Bereitstellung von Datenverarbeitungsverfahren, Datenübertragungsnetzen, Datenleitungen und Service
Stammkapital:	0 Euro
Anteil der Stadt Pulsnitz:	0,642 % Stimmanteile

SachsenEnergie AG	
beteiligt über:	KBO mit 16,56 %
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Erzeugung, Fortleitung von elektr. Energie, Fernwärme, Gas, Wasser u. ä.

Wasserversorgung Bischofswerda GmbH (WV Bischofswerda GmbH)	
beteiligt über:	ZV Bischofswerda-RÖDERAUE mit 100 %
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Erbringung von Leistungen zur Versorgung mit Trinkwasser
Stammkapital:	200.000,00 Euro

Kommunale Daten Netz GmbH (KDN)	
beteiligt über:	KISA mit 100 %
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Erbringung von Leistungen zur Versorgung mit Trinkwasser
Stammkapital:	60.000,00 Euro

Lecos GmbH	
beteiligt über:	KISA mit 10 %
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Unterstützung der Gesellschafter im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Bürodienstleistungen
Stammkapital:	200.000,00 Euro

Komm24 GmbH	
beteiligt über:	KISA mit 20 %
Rechtsform:	GmbH
Unternehmensgegenstand:	Realisierung gemeinsamer Vorhaben der sächsischen Kommunen insbesondere zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und der E-Government-Gesetze des Bundes sowie des Freistaates Sachsen sowie Erbringung anderer IT-Dienstleistungen für die Gesellschafter
Stammkapital:	25.000,00 Euro

Pro Vitako eG	
beteiligt über:	KISA mit 10 Geschäftsanteilen
Rechtsform:	eingetragene Genossenschaft



Unternehmensgegenstand:	Unterstützung beim Einkauf von Investitionsgütern einschließlich Hard- und Software durch kooperatives Einkaufsmarketing für die Mitglieder. KISA und somit auch die Kunden von KISA profitieren an den von der Pro Vitako eG ausgeschriebenen Rahmenverträgen, insbesondere bei der Beschaffung von Hardware.
Stammkapital:	215.500,00 Euro

Den größten Einfluss auf die Entwicklungen hat die Stadt Pulsnitz auf die SWG, da es sich um eine 100%ige Tochtergesellschaft handelt.

Aus Sicht der Stadt Pulsnitz handelt es sich bei der KBO um eine reine Geldanlage. Die Dividendenzahlung sinkt und wird von 144.767 Euro in 2025 auf 114.700 Euro in 2026 fallen.

Die Beteiligung am Abwasserzweckverband dient rein der Aufgabenerfüllung nach § 50 SächsWG. Ein finanzieller Vorteil durch Gewinnausschüttung wird nicht verfolgt. Nach § 5 der Verbandssatzung des AZV Obere Schwarze Elster werden Gewinne dem Zweck des Verbands zugeführt.

Ebenso verhält sich die Beteiligung am Zweckverband Bischofswerda-RÖDERAUE. Der Zweckverband übernimmt die Aufgaben nach §§ 57 Abs. 1 Satz 1 und 63 Abs. 1 SächsWG. Auch hier entsteht keine Gewinnausschüttung.

An der KISA ist die Stadt Pulsnitz aus organisatorischen Gründen beteiligt. Durch die Entwicklung in den 1990er und 2000er Jahren trat die Stadt Pulsnitz der KISA bei, um IT-Lösungen im öffentlichen Sektor zu finden. Eine enge Zusammenarbeit entstand mit der Einführung der Doppik 2008, da die Stadt Pulsnitz als Pilotkommune direkten Einfluss auf die IT-Lösungen der KISA nahm. Eine finanzielle Bedeutung nimmt die Beteiligung an der KISA nicht ein, da es keine Finanzbeziehungen gibt. Lediglich als Kunde der Softwarelösungen zahlt die Stadt Pulsnitz ein Entgelt für die erbrachten Leistungen. Dies spielt jedoch im direkten Beteiligungsfeld keine Rolle.

7 Gesamtabschluss

Nach § 88b Abs. 1 SächsGemO kann die Stadt einen Gesamtabschluss aufstellen. Verzichtet sie darauf, so ist dies durch den Stadtrat zu beschließen. Dies kann im Rahmen der jährlichen Haushaltsatzung erfolgen.

Da die Jahresabschlüsse der zu konsolidierenden Einheiten (Abwasser- und Trinkwasserzweckverband, KBO) regelmäßig mit großer Verspätung eintreffen, wäre für die Stadt Pulsnitz die fristgerechte Aufstellung des eigenen Jahresabschlusses inkl. Gesamtabchluss nicht möglich.

Zudem sind die Einflussmöglichkeiten aufgrund der geringen Anteile an den einzelnen Unternehmen begrenzt, eine Steuerung erfolgt über das Beteiligungsmanagement. Der Ausweis des Anteils der Stadt Pulsnitz wird in der Bilanz über die Eigenkapitalspiegelmethode abgebildet.

8 Zusammensetzung der Haushaltsplanunterlagen - Anlagen

Haushaltssatzung

Anlage 1 – Vorbericht

Anlage 2 – Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzhaushalt



Anlage 3 – Ergebnishaushalt – Positionsnachweis/Kontennachweis, produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

Anlage 4 – Schlüsselprodukte

Anlage 5 – Finanzhaushalt– Positionsnachweis/Kontennachweis

Anlage 6 – Teilhaushalte (Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt A und B - Investitionen)

Anlage 7 – Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen Ergebnishaushalt

Anlage 8 – weitere Übersichten (Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen, Entwicklung Basiskapital)

Anlage 9 – Stellenplan

Anlage 10 – Sonstiges (Budgets, Sachkontenübersicht, Produktübersicht)

9 Vergleichswert

Vergleichs- basis (Anzahl Werte)	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
Abschrei- bungsintensität (NKR-Kenn- zahl NI)	6	6	4	4	2	12	11	11	10	9
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüssel- zuweisungen in %	12	11	7	7	4	12	11	11	10	9
Arbeitslose je tsd. Einwoh- ner:innen im erwerbsfähigen Alter	19	19	19	19	19	19	19	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Ein- kommensteuer je Einwohner:in	12	11	7	8	4	13	11	11	10	9
Aufkommen aus Anteil Um- satzsteuer je Einwohner	12	11	7	8	4	13	11	11	10	9
Effektivver- schuldung je Einwohner	9	9	9	9	7	8	7	9	4	1
Gewerbesteuer je Einwohner	12	11	7	8	4	13	11	11	10	9
Grundsteuer B je Einwohner	12	11	7	8	4	13	11	11	10	9
im Ort arbei- tende Sozial- vers.pfl. Be- schäftigte je	19	19	19	19	19	19	19	19	0	0



Haushaltsvorbericht Pulsnitz

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	E'2020	E'2021	E'2022	E'2023	E'2024	P'2025	P'2026	P'2027	P'2028	P'2029
tsd. Einwohner:innen										
Investitionsausgaben je Einwohner	12	11	7	7	4	13	11	11	10	8
ord. Ergebnis (ohne i.V. und außerord. Größen) der Bevölkerung	12	11	7	8	4	13	11	11	10	9
Personalintensität (NI), Personalaufwandsquote (SN, BW)	12	11	7	7	4	12	11	11	10	9
Sach- und Dienstleistungsintensität (NI), -quote (SN, BW)	12	11	7	8	4	12	11	11	10	9
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	12	10	6	6	3	13	11	10	10	9
Steuerquote (NKR-Kennzahl NI)	12	11	7	8	4	12	11	11	10	9
Zinslastquote (NI), Zinsaufwandsquote (SN)	12	11	7	7	4	10	9	9	8	7

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

ANLAGE 2

HAUSHALTSQUERSCHNITT ERGEBNISHAUSHALT

HAUSHALTSQUERSCHNITT FINANZHAUSHALT



STADT PULSNITZ

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026 / 2027

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	2.283.655	6.434.355	-4.150.700	-2.491.395
2	Schule und Kultur	188.195	537.795	-349.600	-1.105.810
3	Soziales und Jugend	2.242.266	4.650.860	-2.408.594	-2.813.769
4	Gesundheit und Sport	154.960	536.230	-381.270	-445.205
5	Gestaltung der Umwelt	928.030	1.563.085	-635.055	-1.068.445
6	Zentrale Finanzleistungen	9.504.540	3.367.125	6.137.415	6.137.415
Gesamtergebnis		15.301.646	17.089.450	-1.787.804	-1.787.209

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026 / 2027

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Zentrale Verwaltung	2.854.850	7.410.780	-4.555.930	-3.325.455
2	Schule und Kultur	186.765	570.940	-384.175	-787.985
3	Soziales und Jugend	2.080.125	4.761.625	-2.681.500	-3.069.440
4	Gesundheit und Sport	154.535	538.330	-383.795	-416.630
5	Gestaltung der Umwelt	1.052.520	1.438.240	-385.720	-790.160
6	Zentrale Finanzleistungen	9.521.970	3.393.215	6.128.755	6.128.755
Gesamtergebnis		15.850.765	18.113.130	-2.262.365	-2.260.915

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 4.1-Entwurf Haushaltsplan Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 54054; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026 / 2027

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2026		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zentrale Verwaltung	-3.739.555	18.335	227.240	-208.905	-3.948.460	0
2	Schule und Kultur	-317.505	0	12.200	-12.200	-329.705	0
3	Soziales und Jugend	-2.403.774	0	0	0	-2.403.774	0
4	Gesundheit und Sport	-292.770	0	4.000	-4.000	-296.770	375.650
5	Gestaltung der Umwelt	-440.615	0	87.618	-87.618	-528.233	937.550
6	Zentrale Finanzleistungen	6.019.365	105.950	0	105.950	6.125.315	0
7	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
8	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-1.174.854	124.285	331.058	-206.773	-1.381.627	1.313.200

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026 / 2027

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		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	Zentrale Verwaltung	-4.149.645	3.400	48.325	-44.925	-4.194.570	0
2	Schule und Kultur	-355.705	0	5.000	-5.000	-360.705	0
3	Soziales und Jugend	-2.678.115	0	0	0	-2.678.115	0
4	Gesundheit und Sport	-296.000	375.650	399.650	-24.000	-320.000	105.000
5	Gestaltung der Umwelt	-194.885	730.750	1.051.550	-320.800	-515.685	761.350
6	Zentrale Finanzleistungen	6.010.705	0	0	0	6.010.705	0
7	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
8	Lohnverrechnung	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-1.663.645	1.109.800	1.504.525	-394.725	-2.058.370	866.350

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 4.1-Entwurf Haushaltsplan Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: P-Produktthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 54054; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

ANLAGE 3

ERGEBNISHAUSHALT – POSITIONSNACHWEIS

ERGEBNISHAUSHALT – KONTENNACHWEIS

PRODUKTBEZOGENE FINANZDATEN DES ERGEBNISHAUSHALTES



STADT PULSNITZ

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	6.789.696,35	6.514.800	6.926.700	7.256.980	7.555.500	7.736.700	7.780.200
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	772.116,52	779.800	815.000	825.200	836.200	846.300	856.500
	Gewerbsteuer	2.607.507,28	2.141.200	2.279.800	2.331.800	2.448.400	2.570.800	2.596.500
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.745.038,43	2.883.800	3.068.400	3.171.300	3.250.800	3.421.400	3.615.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	597.155,81	627.500	709.700	874.400	965.300	842.900	655.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.884.044,18	6.413.500	6.600.936	6.879.025	6.277.919	6.085.180	5.813.967
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.259.403,00	1.747.500	2.373.200	2.046.500	1.957.800	1.750.900	1.562.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.943,60	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	aufgelöste Sonderposten	0,00	804.100	800.970	795.360	789.795	777.145	665.625
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	11.900	18.440	18.990	19.600	20.200	20.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.697,21	809.150	862.650	851.230	862.230	867.230	872.230
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298.029,80	267.650	291.390	291.640	292.440	292.890	293.190
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.121,64	208.100	198.460	146.710	127.310	197.315	127.315
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	144.150,10	144.000	179.770	179.770	179.770	179.770	179.770
9	+ sonstige ordentliche Erträge	245.379,20	238.700	223.300	226.420	229.600	232.800	236.110
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.456.118,48	14.607.800	15.301.646	15.850.765	15.544.369	15.612.085	15.323.582
11	Personalaufwendungen	5.254.397,09	6.108.450	6.227.960	6.616.550	6.846.400	7.087.875	7.277.816
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.463,79	3.056.050	2.829.830	3.544.390	2.231.235	2.255.260	2.262.870
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.396,10	1.386.500	1.358.055	1.334.665	1.312.350	1.299.210	1.281.825
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.280,23	61.700	59.125	58.215	57.290	56.355	55.460
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708.807,98	6.011.550	5.933.545	5.937.815	5.935.255	5.974.855	6.004.700
	darunter: Kreisumlage	2.844.776,00	3.013.000	3.103.000	3.115.000	3.166.000	3.197.000	3.226.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.350	2.285	2.135	2.055	1.555	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	537.533,90	607.000	680.935	621.495	559.145	663.630	574.785
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.426.879,09	17.231.250	17.089.450	18.113.130	16.941.675	17.337.185	17.457.456
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.029.239,39	-2.623.450	-1.787.804	-2.262.365	-1.397.306	-1.725.100	-2.133.874
20	realisierbare außerordentliche Erträge	670.906,95	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	670.906,95	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.700.146,34	-2.623.450	-1.787.804	-2.262.365	-1.397.306	-1.725.100	-2.133.874
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	225.750	216.260	203.375	197.115	203.950	311.090

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.700.146,34	-2.397.700	-1.571.544	-2.058.990	-1.200.191	-1.521.150	-1.822.784
Fehlbetragsabdeckung							
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	303.650	308.300	308.300	308.300	308.300	308.300

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 4.1-Entwurf Haushaltsplan Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1- Ergebnishaushalt (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 54054; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	6.789.696,35	6.514.800	6.926.700	7.256.980	7.555.500	7.736.700	7.780.200
	3011000 - Grundsteuer A	21.507,92	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	301200 - Grundsteuer B	12.258,80	0	0	0	0	0	0
	3012000 - Grundsteuer B	738.349,80	757.800	792.300	802.500	813.500	823.600	833.800
	3013000 - Gewerbesteuer	2.607.507,28	2.141.200	2.279.800	2.331.800	2.448.400	2.570.800	2.596.500
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.745.038,43	2.883.800	3.068.400	3.171.300	3.250.800	3.421.400	3.615.600
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	597.155,81	627.500	709.700	874.400	965.300	842.900	655.800
	3031000 - Vergnügungssteuer	38.153,30	52.500	24.000	24.480	25.000	25.500	26.000
	3032000 - Hundesteuer	29.725,01	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	772.116,52	779.800	815.000	825.200	836.200	846.300	856.500
	3011000 - Grundsteuer A	21.507,92	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
	301200 - Grundsteuer B	12.258,80	0	0	0	0	0	0
	3012000 - Grundsteuer B	738.349,80	757.800	792.300	802.500	813.500	823.600	833.800
	Gewerbbesteuer	2.607.507,28	2.141.200	2.279.800	2.331.800	2.448.400	2.570.800	2.596.500
	3013000 - Gewerbesteuer	2.607.507,28	2.141.200	2.279.800	2.331.800	2.448.400	2.570.800	2.596.500
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.745.038,43	2.883.800	3.068.400	3.171.300	3.250.800	3.421.400	3.615.600
	3021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.745.038,43	2.883.800	3.068.400	3.171.300	3.250.800	3.421.400	3.615.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	597.155,81	627.500	709.700	874.400	965.300	842.900	655.800
	3022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	597.155,81	627.500	709.700	874.400	965.300	842.900	655.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.884.044,18	6.413.500	6.600.936	6.879.025	6.277.919	6.085.180	5.813.967
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.259.403,00	1.747.500	2.373.200	2.046.500	1.957.800	1.750.900	1.562.400
	3112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	107.505,08	121.500	0	133.000	136.100	121.700	108.600
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	2.943,60	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	3141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	1.838.167,85	1.731.150	1.696.311	1.615.785	1.615.785	1.615.785	1.615.785
	3141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	65.324,80	94.400	55.400	54.400	54.400	54.400	54.400
	3141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	25.622,56	27.550	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040
	3141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmenkonkret	173.852,84	462.250	90.400	571.340	69.400	69.400	69.400
	3141400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – mobile Endgeräte	2.336,90	0	0	0	0	0	0
	3141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – IT-AdminFöVO	2.160,00	0	0	0	0	0	0
	3141600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Aufholen nach Corona	-3.674,00	0	0	0	0	0	0
	3141800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Personal	0,00	0	10.360	0	0	0	0
	3142100 - Erstattung Landeszuschuss	42.947,63	20.500	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	3142800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden - Personal	116.620,31	14.100	0	0	0	0	0
	3142900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	1.236.406,88	1.380.100	1.480.995	1.597.840	1.589.839	1.631.050	1.672.957
	3147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	8.242,99	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	3148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.223,74	300	27.000	0	0	0	0
	3148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	4.960,00	3.550	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	490.900	488.270	485.100	481.450	469.535	360.380
	3161010 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	51.300	51.165	51.165	51.055	51.055	51.055

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	252.500	251.815	249.375	247.570	246.835	244.470
	3161510 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge ab 2018	0,00	9.400	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
	darunter:	2.259.403,00	1.747.500	2.373.200	2.046.500	1.957.800	1.750.900	1.562.400
	allgemeine Schlüsselzuweisungen							
	3111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.259.403,00	1.747.500	2.373.200	2.046.500	1.957.800	1.750.900	1.562.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.943,60	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	3131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	2.943,60	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	aufgelöste Sonderposten	0,00	804.100	800.970	795.360	789.795	777.145	665.625
	3161000 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen - Altvermögen bis 2017	0,00	490.900	488.270	485.100	481.450	469.535	360.380
	3161010 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	51.300	51.165	51.165	51.055	51.055	51.055
	3161500 - Auflösung von Sonderposten Zuwendungen, Zuweisungen – Neuvermögen ab 2018	0,00	252.500	251.815	249.375	247.570	246.835	244.470
	3161510 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge ab 2018	0,00	9.400	9.720	9.720	9.720	9.720	9.720
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	11.900	18.440	18.990	19.600	20.200	20.800
	3291200 - Erträge aus Gewerbesteuerausgleich	0,00	11.900	18.440	18.990	19.600	20.200	20.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.697,21	809.150	862.650	851.230	862.230	867.230	872.230
	3311000 - Verwaltungsgebühren	169.696,10	136.700	185.200	190.200	195.200	200.200	205.200
	3321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.317,93	99.300	114.080	114.080	114.080	114.080	114.080
	3321100 - Benutzungsgebühren Kita	389.966,61	461.000	449.420	433.000	433.000	433.000	433.000
	3321200 - Benutzungsgebühren FFW	13.215,04	4.350	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	3321300 - Benutzungsgebühren sonstige	9.863,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3321307 - Benutzungsgebühren sonstige, 7% Mwst.	49.610,73	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	3321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	34.235,10	34.300	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	3321600 - Benutzungsgebühren, Parkgebühren (Parkbuchten)	8.049,50	9.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	3321610 - Benutzungsgebühren, Parkgebühren (Plätze>)	12.743,20	18.000	18.000	18.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298.029,80	267.650	291.390	291.640	292.440	292.890	293.190
	3411000 - Mieten und Pachten	200.896,76	210.200	223.410	223.660	224.260	224.710	225.010
	3411009 - Mieten und Pachten, 19% Mwst.	1.480,00	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	342100 - Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3421000 - Verkauf	3.844,43	1.400	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	3421007 - Verkauf, 7% Mwst.	33.239,63	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3421009 - Verkauf, 19% Mwst.	11.423,31	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengeld	0,00	300	0	0	0	0	0
	3421107 - Verkauf, 7% Mwst., Kommission	55,88	0	0	0	0	0	0
	3421109 - Verkauf, 19% Mwst., Kommission	328,98	0	0	0	0	0	0
	3461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.276,66	10.450	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	3461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte nach Schadensregulierung	30.484,15	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.121,64	208.100	198.460	146.710	127.310	197.315	127.315
	3481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	32.477,35	10.200	0	0	0	50.000	0
	3482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	33.231,24	9.700	26.550	24.400	5.000	25.000	5.000
	3482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	106.843,12	82.000	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	80.056,13	74.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	3484800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	15.379,17	0	46.600	0	0	0	0
	3485000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, verbundene Unternehmen	475,80	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	3487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	10.763,74	12.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	3487200 - Erträge aus Kostenerstattungen für Brandverhütungsschau, private Unternehmen	0,00	750	750	750	750	750	750
	3488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	17.895,09	18.200	7.260	7.260	7.260	7.265	7.265
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	144.150,10	144.000	179.770	179.770	179.770	179.770	179.770
	3617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	28.334,81	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	3651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	115.815,29	139.000	114.770	114.770	114.770	114.770	114.770
9	+ sonstige ordentliche Erträge	245.379,20	238.700	223.300	226.420	229.600	232.800	236.110
	3511000 - Konzessionsabgaben	178.171,50	0	177.000	0	0	0	0
	3511009 - Konzessionsabgaben, 19%	0,00	182.000	0	180.120	183.300	186.500	189.810
	3561000 - Bußgelder	6.176,50	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3562000 - Nachzahlungszinsen	3.300,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	356210 - Mahngebühren	5,00	0	0	0	0	0	0
	3562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	7.920,30	5.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	356220 - Säumniszuschläge	117,00	0	0	0	0	0	0
	3562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	22.120,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	259,28	200	0	0	0	0	0
	3562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	488,46	200	0	0	0	0	0
	3562500 - Stundungszinsen	161,00	200	200	200	200	200	200
	3562600 - Rücklastschriftgebühren	78,18	100	100	100	100	100	100
	3562700 - Erträge Forderungsmanagement	10.143,29	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3562800 - Gewerbesteuererstattungszinsen	16.377,00	0	0	0	0	0	0
	3582400 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Leistungsentgelt	0,00	6.900	0	0	0	0	0
	3583100 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	61,19	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.456.118,48	14.607.800	15.301.646	15.850.765	15.544.369	15.612.085	15.323.582
11	Personalaufwendungen	5.254.397,09	6.108.450	6.227.960	6.616.550	6.846.400	7.087.875	7.277.816
	4011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	114.880,90	116.750	127.370	132.535	135.000	138.000	140.000
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.000.230,19	4.612.900	4.779.300	5.088.025	5.250.645	5.423.135	5.556.605
	4017000 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	40.626,59	47.400	0	0	0	0	0
	4019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	38.370,03	47.300	0	0	0	0	0
	4019010 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA 1. Schulhalbjahr	8.553,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4019020 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA 2. Schulhalbjahr	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.020,93	78.800	73.040	76.690	80.520	84.500	88.700
	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	165.738,74	189.800	196.200	209.455	214.795	221.775	227.130
	4027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	1.604,52	2.000	0	0	0	0	0
	4029000 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.462,51	1.600	0	0	0	0	0
	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	792.673,77	994.800	1.006.990	1.096.345	1.151.940	1.206.965	1.251.881
	4037000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	7.462,35	9.600	0	0	0	0	0
	4039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.773,56	7.500	0	0	0	0	0
	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	31.560	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.463,79	3.056.050	2.829.830	3.544.390	2.231.235	2.255.260	2.262.870
	4211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	32.475,11	48.900	59.235	50.235	48.375	51.975	51.375

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	4211009 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge, 19% MwSt.	40,44	600	950	950	1.000	1.000	1.000
	4211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	85.173,71	41.600	43.700	41.200	41.800	41.800	41.800
	4211059 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung, 19% MwSt.	144,70	300	150	150	150	150	150
	4211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	121.690,93	872.250	381.315	893.280	104.275	89.400	89.400
	4221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	77.997,54	75.500	74.200	69.200	64.650	64.650	64.650
	4221009 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, 19% MwSt.	1.538,14	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	19.424,58	18.200	0	0	0	0	0
	4221200 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen – Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	12.067,94	45.000	58.000	343.800	0	0	0
	4231000 - Mieten und Pachten	15.063,19	26.650	26.010	18.010	26.510	19.610	27.310
	4231009 - Mieten und Pachten, 19% MwSt.	642,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4232000 - Leasing	9.910,41	10.450	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	4241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	3.000,23	4.200	6.720	4.370	4.420	4.500	4.550
	4241009 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein, 19% MwSt.	39,61	100	50	50	50	50	50
	4241100 - Energie	95.292,04	97.300	110.810	111.190	112.300	113.050	113.650
	4241200 - Brennstoffe/Wärme	141.261,38	199.450	207.270	210.750	216.085	216.895	218.860
	4241300 - Trinkwasser	7.355,84	9.750	11.760	11.810	11.810	11.860	11.860
	4241400 - Abwasser	17.125,74	22.000	21.410	21.790	22.220	22.450	22.620
	4241500 - Reinigung	261.558,21	296.300	311.380	324.680	332.780	344.450	352.630
	4241600 - Abfallbeseitigung	16.216,23	17.100	19.730	20.080	20.430	20.480	19.960
	4241700 - Grundsteuer	12.329,56	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	4241800 - Versicherungen	53.943,99	52.000	72.455	73.310	75.375	75.430	76.890
	4241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	2.373,79	5.150	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	4251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	40.294,57	47.050	44.800	44.800	44.200	44.200	44.200
	4251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	40.041,75	69.500	57.950	47.550	47.450	47.100	47.450
	4253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	25.368,78	30.750	57.115	38.530	41.420	39.520	39.820
	4253009 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto), 19% MwSt.	1.058,73	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	12.629,09	17.700	0	0	0	0	0
	4253110 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel GTA 1. Schulhalbjahr	0,00	0	1.250	1.250	1.000	1.000	1.000
	4253120 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel GTA 2. Schulhalbjahr	0,00	0	2.750	2.500	2.250	2.250	2.250
	4253400 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel mobile Endgeräte	2.325,81	0	0	0	0	0	0
	4253600 - Erwerb beweglicher Gegenstände als separate Maßnahme	5.268,06	40.000	17.150	20.000	0	0	0
	4253609 - Erwerb beweglicher Gegenstände als separate Maßnahme, 19% MwSt.	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0
	4253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	15.851,18	35.600	41.475	30.430	28.880	20.880	21.880
	4253909 - Erwerb und Unterhaltung IT, 19%	395,43	1.000	2.000	2.000	0	0	0
	4254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	17.764,26	12.450	50.110	42.375	27.390	27.390	27.390
	4255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	44.115,85	52.950	67.880	67.980	67.210	66.950	67.420
	4255009 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung, 19% MwSt.	0,00	200	100	100	200	200	200

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	4255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung über Fördermittel	2.856,00	0	0	0	0	0	0
	4261100 - Aus- und Fortbildung	32.318,63	58.300	69.305	51.940	42.125	43.625	42.125
	4261109 - Aus- und Fortbildung, 19%	0,00	400	0	0	0	0	0
	4261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	4.293,99	13.900	33.580	29.535	29.585	29.535	29.585
	4261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	4.782,91	32.200	400	0	0	0	0
	4261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.706,31	3.000	22.965	9.450	9.950	14.715	12.630
	4271000 - Repräsentationen/Ehrungen	6.761,31	7.400	6.900	6.425	6.325	6.325	6.325
	4271100 - Stammbücher Standesamt	2.678,69	800	800	800	800	800	800
	4271200 - Schwimmunterricht	28.506,00	26.500	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	4271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	7.980,37	14.200	8.700	8.700	8.000	8.000	8.000
	4271310 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial GTA 1. Schulhalbjahr	1.009,92	0	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	4271320 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial GTA 2. Schulhalbjahr	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	4271500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ergänzung von Sammlungen, Museumsbedarf	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	4271600 - Fachliteratur	2.633,89	2.900	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
	4271700 - Kulturelle Veranstaltungen	20.652,00	151.900	48.920	66.920	27.920	46.920	46.920
	4271720 - Kulturelle Veranstaltungen - Sonderveranstaltungen	409,75	0	0	0	0	0	0
	4271730 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verwendung von Preisgeldern	121,55	0	0	0	0	0	0
	4271740 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verwendung von Spenden	1.051,63	0	0	0	0	0	0
	4271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	22.069,09	21.650	21.700	21.900	9.100	21.900	9.100
	4271809 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf, 19%	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	4271900 - Strom Straßenbeleuchtung	45.769,16	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	4273000 - Unterrichtswegekosten	3.100,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)	13.859,36	16.300	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
	427530 - Schüler Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	1.000
	4275300 - Lern- und Lehrmittel, Inklusion	2.126,46	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.350
	4276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.771,81	4.900	5.400	5.400	5.700	5.700	5.700
	4281300 - Erwerb Vorräte	20.732,91	23.500	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
	4281307 - Erwerb Vorräte, 7%	26.084,14	19.000	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4281309 - Erwerb Vorräte, 19%	11.183,31	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4291100 - Druckleistungen	89.296,38	90.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	4291200 - Fotoarbeiten	119,94	400	0	0	0	0	0
	4291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	19.894,88	13.000	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
	4291600 - Planungsleistungen SOP/SEP	10.281,60	0	0	0	0	0	0
	4291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	28.176,32	7.800	17.400	8.000	2.500	2.500	2.500
	4291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	0,00	31.550	75.565	23.550	0	0	0
	4291702 - Planungsleistungen - besondere Maßnahmen der Planung von größerem Umfang	0,00	0	45.000	27.400	0	0	0
	4291729 - Planungsleistungen - besondere Maßnahmen der Planung von größerem Umfang, 19% MwSt.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	4291900 - Sonstige Dienstleistungen	78.383,54	96.300	136.210	182.700	182.150	182.150	182.220
	4291909 - Sonstige Dienstleistungen, 19% MwSt.	174.072,64	191.200	224.910	230.000	235.000	236.000	238.000
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.396,10	1.386.500	1.358.055	1.334.665	1.312.350	1.299.210	1.281.825
	4711000 - Abschreibungen (Altvermögen)	0,00	763.600	755.465	739.560	729.620	724.540	722.525
	4711500 - Abschreibungen (Neuvermögen)	0,00	622.900	602.590	595.105	582.730	574.670	559.300
	4721150 - Wertberichtigungen AdV	2.238,60	0	0	0	0	0	0
	4721250 - Abgang von Forderungen	157,50	0	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.280,23	61.700	59.125	58.215	57.290	56.355	55.460
	4517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	58.812,09	59.100	57.025	56.115	55.190	54.255	53.360
	4599000 - sonstige Finanzaufwendungen	468,14	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
1	2	3		4	5	6		
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.708.807,98	6.011.550	5.933.545	5.937.815	5.935.255	5.974.855	6.004.700
	4312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	68.654,13	50.000	44.000	44.000	40.000	40.000	40.000
	4312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	55.214,62	20.000	53.000	53.000	48.000	48.000	48.000
	4313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	107.505,08	91.000	98.000	104.000	110.000	110.000	110.000
	4317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – private Unternehmen	64.826,96	45.500	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	2.333.803,78	2.598.300	2.318.680	2.277.400	2.277.400	2.277.400	2.277.400
	4319000 - Zuführungen zu Rückstellungen im Zuweisungs- und Zuschussbereich	0,00	0	53.580	57.280	0	0	0
	4341000 - Gewerbesteuerumlage	234.027,41	187.400	205.000	220.000	226.800	235.900	238.300
	4372100 - Kreisumlage	2.844.776,00	3.013.000	3.103.000	3.115.000	3.166.000	3.197.000	3.226.000
	4712000 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	4.350	230	80	0	0	0
	4712500 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 2018	0,00	2.000	2.055	2.055	2.055	1.555	0
	darunter: Kreisumlage	2.844.776,00	3.013.000	3.103.000	3.115.000	3.166.000	3.197.000	3.226.000
	4372100 - Kreisumlage	2.844.776,00	3.013.000	3.103.000	3.115.000	3.166.000	3.197.000	3.226.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.350	2.285	2.135	2.055	1.555	0
	4712000 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	4.350	230	80	0	0	0
	4712500 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen ab 2018	0,00	2.000	2.055	2.055	2.055	1.555	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	537.533,90	607.000	680.935	621.495	559.145	663.630	574.785
	4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.302,20	8.000	9.375	8.925	8.925	8.925	8.925
	4421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.746,29	68.900	65.345	65.795	65.945	76.845	68.730
	4423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	168.322,40	181.900	233.625	192.905	163.775	255.825	173.995
	4429200 - Mitgliedsbeiträge	16.699,24	17.850	19.935	19.935	19.935	19.935	19.935
	4429300 - Genialsozial	255,00	300	360	360	360	360	360
	4429400 - Verfügungsmittel	1.704,87	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	7.867,83	8.700	8.290	8.290	8.290	8.490	8.290
	4431009 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf, 19%	113,16	200	150	150	150	150	150
	4431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	9.631,97	7.800	8.960	8.925	8.930	8.930	8.930
	4431200 - Geschäftsaufwendungen – Femmeldegebühren	19.680,69	23.350	17.165	17.165	17.165	17.155	17.155
	4431209 - Geschäftsaufwendungen – Femmeldegebühren, 19% Mwst.	355,20	0	0	0	0	0	0
	4431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	11.539,98	15.000	13.390	13.390	13.600	13.610	13.610
	4431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	5.424,80	16.400	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4431309 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen, 19%	1.780,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	10.733,07	4.650	5.945	5.945	5.945	5.945	5.945
	4431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	46.566,71	105.500	124.600	100.600	65.700	65.700	65.700
	4431509 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten, 19%	0,00	700	1.000	0	0	0	0
	4431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	3.998,56	3.500	6.670	6.720	6.720	6.720	6.720
	4441000 - Sonstige Abgaben	0,00	500	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahr 2026 /2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
						EUR		
1	2	3		4	5	6		
	4441200 - Sonstige Steuern	18.314,59	22.250	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	4441300 - Schadensfälle	29.740,19	2.000	0	0	0	0	0
	4441400 - Sonstige Versicherungen	82.197,15	79.600	91.550	98.815	100.130	101.465	102.765
	4450000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Bund	6.412,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	1.808,50	1.000	500	500	500	500	500
	4458800 - Erstattungen f. Aufwendg. v. Dritten a. laufender Verwaltung, übrige Bereiche - Personal	13.334,50	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4482000 - Säumniszuschläge	5,00	0	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	13.426.879,09	17.231.250	17.089.450	18.113.130	16.941.675	17.337.185	17.457.456
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	1.029.239,39	-2.623.450	-1.787.804	-2.262.365	-1.397.306	-1.725.100	-2.133.874
20	realisierbare außerordentliche Erträge	670.906,95	0	0	0	0	0	0
	5019000 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
	5061000 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.713,20	0	0	0	0	0	0
	5061500 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden NV ab 2018	16.049,70	0	0	0	0	0	0
	5062000 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	28.508,00	0	0	0	0	0	0
	5076000 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Kapitalmarktpapiere	618.516,05	0	0	0	0	0	0
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./ Nummer 21)	670.906,95	0	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.700.146,34	-2.623.450	-1.787.804	-2.262.365	-1.397.306	-1.725.100	-2.133.874
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	225.750	216.260	203.375	197.115	203.950	311.090
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	225.750	216.260	203.375	197.115	203.950	311.090
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	1.700.146,34	-2.397.700	-1.571.544	-2.058.990	-1.200.191	-1.521.150	-1.822.784
Fehlbetragsabdeckung								
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	303.650	308.300	308.300	308.300	308.300	308.300
	830005 - Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 24 Abs. 1 SächsKomHVO	0,00	303.650	308.300	308.300	308.300	308.300	308.300

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 4.1-Entwurf Haushaltsplan Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1- Ergebnishaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 54054; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

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

Planjahr 2026	erste Ebene	1							
	zweite Ebene		11					12	
	Produktbereich			11.11	11.12	11.13	11.16		12.12
	Bezeichnung	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwal tung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.801.495	1.758.570	0	605	1.756.195	1.770	42.925	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.000	13.450			13.450		187.550	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	223.000	214.750	100	0	214.650	0	8.250	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.060	18.310		750	15.860	1.700	4.750	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0			0			
9	sonstige ordentliche Erträge	35.100	34.100			34.100		1.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.283.655	2.039.180	100	1.355	2.034.255	3.470	244.475	0
11	Personalaufwendungen	3.712.240	3.226.065	336.310	705.130	1.654.225	530.400	486.175	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.810	1.196.855	14.990	90.910	1.008.150	82.805	305.955	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	653.415	520.950	0	21.830	443.090	56.030	132.465	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	57.170	55.010			55.010		2.160	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	508.720	390.955	25.450	196.500	160.265	8.740	117.765	50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.434.355	5.389.835	376.750	1.014.370	3.320.740	677.975	1.044.520	50
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.150.700	-3.350.655	-376.650	-1.013.015	-1.286.485	-674.505	-800.045	-50

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

Planjahr 2026	erste Ebene	1			2				
	zweite Ebene	12				21		25	
	Produktbereich	12.21	12.22	12.60			21.11		25.20
	Bezeichnung	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			42.925	68.265	25.065	25.065	34.900	34.900
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300	170.000	4.250	116.830	8.300	8.300	88.000	88.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		8.200	50	100	100	100		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		4.750	3.000				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge		1.000						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.300	179.200	51.975	188.195	33.465	33.465	122.900	122.900
11	Personalaufwendungen	124.750	255.925	105.500	247.340	105.170	105.170	48.000	48.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330	113.900	185.725	187.610	117.100	117.100	29.200	29.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	730		131.735	36.160	32.980	32.980	1.915	1.915
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			2.160	14.100	0	0	500	500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395	64.860	50.460	52.585	43.325	43.325	8.350	8.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	134.205	434.685	475.580	537.795	298.575	298.575	87.965	87.965
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-120.905	-255.485	-423.605	-349.600	-265.110	-265.110	34.935	34.935

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

Planjahr 2026	erste Ebene	2				3			
	zweite Ebene	27		28			35		36
	Produktbereich		27.20		28.10			35.18	
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			8.300	8.300	1.644.046	2.880	2.880	1.641.166
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830	1.830	18.700	18.700	449.420			449.420
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0			0			0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	148.800	3.500	3.500	145.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.830	1.830	30.000	30.000	2.242.266	6.380	6.380	2.235.886
11	Personalaufwendungen	44.700	44.700	49.470	49.470	2.101.195			2.101.195
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	36.410	36.410	86.130	24.210	24.210	61.920
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			1.265	1.265	13.180			13.180
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			13.600	13.600	2.417.390	2.880	2.880	2.414.510
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	560	560	32.965	0	0	32.965
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	49.950	49.950	101.305	101.305	4.650.860	27.090	27.090	4.623.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-48.120	-48.120	-71.305	-71.305	-2.408.594	-20.710	-20.710	-2.387.884

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

Planjahr 2026	erste Ebene	3				4			
	zweite Ebene	36					42		
	Produktbereich	36.51	36.52	36.53	36.54			42.10	42.41
	Bezeichnung	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse an Träger für Betreuung	Zuschüsse für Tagespflege	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Sporteinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	878.925	753.741		8.500	69.970	69.970		44.755
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.420			13.000	66.400	66.400		23.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0				18.590	18.590		17.110
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.800	28.500		6.000				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.426.145	782.241		27.500	154.960	154.960		85.265
11	Personalaufwendungen	2.101.195							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.920				346.610	346.610		115.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.975	1.205			157.845	157.845		117.670
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.261.510	97.000	56.000	30.625	30.625	30.625	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.965	11.000			1.150	1.150	0	1.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.197.055	2.273.715	97.000	56.000	536.230	536.230	30.625	234.570
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-770.910	-1.491.474	-97.000	-28.500	-381.270	-381.270	-30.625	-149.305

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

Planjahr 2026	erste Ebene	4	5						
	zweite Ebene	42		51		52		53	
	Produktbereich	42.42			51.11		52.20		53.10
	Bezeichnung	Bäder	Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	25.215	522.960					6.290	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	29.000						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480	49.700						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.600	350	350				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		114.770					114.770	114.770
9	sonstige ordentliche Erträge		188.000					177.000	156.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	69.695	928.030	350	350			298.060	270.770
11	Personalaufwendungen		167.185						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.760	706.670	115.565	115.565				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.175	497.455					11.810	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		106.260			0	0	34.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	85.515					18.400	18.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	271.035	1.563.085	115.565	115.565	0	0	64.210	18.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-201.340	-635.055	-115.215	-115.215	0	0	233.850	252.370

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

Planjahr 2026	erste Ebene	5							
	zweite Ebene	53		54					55
	Produktbereich	53.20	53.80		54.10	54.51	54.52	54.60	
	Bezeichnung	Gasversorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		6.290	468.460	468.460				27.210
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.000				29.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0				4.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.100	22.100		1.000		150
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge	21.000		11.000				11.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21.000	6.290	531.560	490.560		1.000	40.000	32.060
11	Personalaufwendungen			49.000				49.000	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			453.355	356.050	5.000	85.000	7.305	48.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		11.810	441.600	437.185			4.415	41.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		34.000	64.000	64.000				3.260
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			56.700	49.100			7.600	4.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		45.810	1.064.655	906.335	5.000	85.000	68.320	97.560
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	21.000	-39.520	-533.095	-415.775	-5.000	-84.000	-28.320	-65.500

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

Planjahr 2026	erste Ebene	5							6
	zweite Ebene	55				57			
	Produktbereich	55.10	55.20	55.30	55.55		57.10	57.50	
	Bezeichnung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing	Zentrale Finanzleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								6.926.700
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.460	21.410	1.340		21.000		21.000	2.494.200
3	sonstige Transfererträge								18.440
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700			1.000	45.000		45.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		150	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								65.000
9	sonstige ordentliche Erträge								200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.160	21.410	1.490	1.000	66.000		66.000	9.504.540
11	Personalaufwendungen					118.185	4.675	113.510	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750	13.700	150	3.500	89.650	6.500	83.150	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.875	30.590	35		2.545		2.545	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								59.125
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.920		1.340		5.000	5.000		3.308.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500			200	5.715	2.000	3.715	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	48.045	44.290	1.525	3.700	221.095	18.175	202.920	3.367.125
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-39.885	-22.880	-35	-2.700	-155.095	-18.175	-136.920	6.137.415

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

Planjahr 2026	erste Ebene	6		
	zweite Ebene	61		
	Produktbereich		61.10	61.20
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	sonst. allg. Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.926.700	6.926.700	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.494.200	2.494.200	
3	sonstige Transfererträge	18.440	18.440	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.000		65.000
9	sonstige ordentliche Erträge	200		200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.504.540	9.439.340	65.200
11	Personalaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.125	100	59.025
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.308.000	3.308.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.367.125	3.308.100	59.025
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	6.137.415	6.131.240	6.175

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

Planjahr 2027	erste Ebene	1							
	zweite Ebene		11					12	
	Produktbereich			11.11	11.12	11.13	11.16		12.12
	Bezeichnung	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Finanzverwal tung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Wahlen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.382.790	2.340.950	0	395	2.338.785	1.770	41.840	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.000	13.450			13.450		192.550	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	223.200	214.950	100	0	214.850	0	8.250	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.760	3.010		750	560	1.700	4.750	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0			0			
9	sonstige ordentliche Erträge	35.100	34.100			34.100		1.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.854.850	2.606.460	100	1.145	2.601.745	3.470	248.390	0
11	Personalaufwendungen	3.969.590	3.450.505	352.525	720.420	1.888.160	489.400	519.085	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.247.715	1.973.490	14.190	73.150	1.803.650	82.500	274.225	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	642.725	510.980	0	16.700	441.675	52.605	131.745	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	60.870	58.710			58.710		2.160	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	489.880	381.150	25.900	200.515	145.995	8.740	108.730	50
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	7.410.780	6.374.835	392.615	1.010.785	4.338.190	633.245	1.035.945	50
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-4.555.930	-3.768.375	-392.515	-1.009.640	-1.736.445	-629.775	-787.555	-50

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

Planjahr 2027	erste Ebene	1			2				
	zweite Ebene	12				21		25	
	Produktbereich	12.21	12.22	12.60			21.11		25.20
	Bezeichnung	Ordnungsaufgaben	Melde- und Personenstandswesen	Brandschutz	Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			41.840	66.835	23.635	23.635	34.900	34.900
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.300	175.000	4.250	116.830	8.300	8.300	88.000	88.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		8.200	50	100	100	100		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		4.750	3.000				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge		1.000						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.300	184.200	50.890	186.765	32.035	32.035	122.900	122.900
11	Personalaufwendungen	137.515	270.670	110.900	261.940	110.845	110.845	50.700	50.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160	114.850	155.215	204.210	117.200	117.200	26.700	26.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	730		131.015	32.105	28.955	28.955	1.915	1.915
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			2.160	14.100	0	0	500	500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.395	55.860	50.425	58.585	49.325	49.325	8.350	8.350
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	144.800	441.380	449.715	570.940	306.325	306.325	88.165	88.165
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-131.500	-257.180	-398.825	-384.175	-274.290	-274.290	34.735	34.735

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

Planjahr 2027	erste Ebene	2				3			
	zweite Ebene	27		28			35		36
	Produktbereich		27.20		28.10			35.18	
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			8.300	8.300	1.532.625	2.880	2.880	1.529.745
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830	1.830	18.700	18.700	433.000			433.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0			0			0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	114.500	3.500	3.500	111.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.830	1.830	30.000	30.000	2.080.125	6.380	6.380	2.073.745
11	Personalaufwendungen	47.200	47.200	53.195	53.195	2.208.980			2.208.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.900	55.410	55.410	128.720	84.210	84.210	44.510
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis			1.235	1.235	9.500			9.500
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			13.600	13.600	2.384.960	2.880	2.880	2.382.080
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	560	560	29.465	0	0	29.465
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	52.450	52.450	124.000	124.000	4.761.625	87.090	87.090	4.674.535
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-50.620	-50.620	-94.000	-94.000	-2.681.500	-80.710	-80.710	-2.600.790

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

Planjahr 2027	erste Ebene	3				4			
	zweite Ebene	36					42		
	Produktbereich	36.51	36.52	36.53	36.54			42.10	42.41
	Bezeichnung	Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Zuschüsse an Träger für Betreuung	Zuschüsse für Tagespflege	Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Sporteinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	815.535	705.710		8.500	69.495	69.495		44.755
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000			13.000	66.400	66.400		23.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0				18.640	18.640		17.160
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.500	28.500		6.000				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.312.035	734.210		27.500	154.535	154.535		85.315
11	Personalaufwendungen	2.208.980							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.510				349.890	349.890		114.040
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.295	1.205			156.665	156.665		117.670
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.220.080	97.000	65.000	30.625	30.625	30.625	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.165	7.300			1.150	1.150	0	1.050
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.283.950	2.228.585	97.000	65.000	538.330	538.330	30.625	232.760
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-971.915	-1.494.375	-97.000	-37.500	-383.795	-383.795	-30.625	-147.445

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

Planjahr 2027	erste Ebene	4	5						
	zweite Ebene	42		51		52		53	
	Produktbereich	42.42			51.11		52.20		53.10
	Bezeichnung	Bäder	Gestaltung der Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.740	646.480					48.390	
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	29.000						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480	49.700						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.450	14.900	14.900				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge		114.770					114.770	114.770
9	sonstige ordentliche Erträge		191.120					180.120	159.120
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	69.220	1.052.520	14.900	14.900			343.280	273.890
11	Personalaufwendungen		176.040						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.850	613.855	45.950	45.950				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.995	493.670					11.810	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		112.260			0	0	36.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	42.415					18.400	18.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	274.945	1.438.240	45.950	45.950	0	0	66.210	18.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-205.725	-385.720	-31.050	-31.050	0	0	277.070	255.490

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

Planjahr 2027	erste Ebene	5							
	zweite Ebene	53		54					55
	Produktbereich	53.20	53.80		54.10	54.51	54.52	54.60	
	Bezeichnung	Gasversorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		48.390	545.750	545.750				27.340
3	sonstige Transfererträge								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			29.000				29.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0				4.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.400	5.400		1.000		150
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
9	sonstige ordentliche Erträge	21.000		11.000				11.000	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	21.000	48.390	592.150	551.150		1.000	40.000	32.190
11	Personalaufwendungen			51.600				51.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			425.555	330.950	5.000	85.000	4.605	39.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		11.810	441.555	437.735			3.820	38.990
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		36.000	68.000	68.000				3.260
17	sonstige ordentliche Aufwendungen			15.600	8.000			7.600	4.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		47.810	1.002.310	844.685	5.000	85.000	67.625	86.650
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	21.000	580	-410.160	-293.535	-5.000	-84.000	-27.625	-54.460

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

Planjahr 2027	erste Ebene	5							6
	zweite Ebene	55				57			
	Produktbereich	55.10	55.20	55.30	55.55		57.10	57.50	
	Bezeichnung	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing	Zentrale Finanzleistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben								7.256.980
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.590	21.410	1.340		25.000		25.000	2.180.800
3	sonstige Transfererträge								18.990
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700			1.000	45.000		45.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		150	0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								65.000
9	sonstige ordentliche Erträge								200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.290	21.410	1.490	1.000	70.000		70.000	9.521.970
11	Personalaufwendungen					124.440	4.920	119.520	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850	5.200	150	3.500	102.650	6.500	96.150	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	8.400	30.590	0		1.315		1.315	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								58.215
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.920		1.340		5.000	5.000		3.335.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500			200	3.715	1.000	2.715	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	45.670	35.790	1.490	3.700	237.120	17.420	219.700	3.393.215
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-37.380	-14.380	0	-2.700	-167.120	-17.420	-149.700	6.128.755

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

Planjahr 2027	erste Ebene	6		
	zweite Ebene	61		
	Produktbereich		61.10	61.20
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	sonst. allg. Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.256.980	7.256.980	
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.180.800	2.180.800	
3	sonstige Transfererträge	18.990	18.990	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.000		65.000
9	sonstige ordentliche Erträge	200		200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.521.970	9.456.770	65.200
11	Personalaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.215	100	58.115
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.335.000	3.335.000	
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0		0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.393.215	3.335.100	58.115
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	6.128.755	6.121.670	7.085

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 4.1-Entwurf Haushaltsplan Release 1 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 1;2;3
Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 54054; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4;
Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

ANLAGE 4

SCHLÜSSELPRODUKTE



STADT PULSNITZ

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.03	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen

Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren

Erhaltung von Sachwerten, Schutz der Umwelt

Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle und Naturereignisse hervorgerufen worden sind

Auftragsgrundlage:

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht

Ziel:

Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe:

Bürger, Verwaltung, Betriebe

Organisationseinheit:

Hauptamt, Ordnungsamt

Verantwortlicher:

Herr Hirsch

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.03	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.600,00	91.500	33.530	32.790	31.030	29.325	28.140
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56.800	24.670	23.930	22.170	20.465	19.280
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.215,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.044,22	4.850	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.891,76	100.400	42.330	41.590	39.830	38.125	36.940
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.324,67	149.650	124.140	97.035	96.835	96.835	96.835
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	128.500	96.435	96.710	94.170	90.595	88.415
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.611,13	24.250	25.745	25.745	25.760	25.760	25.760
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	82.935,80	302.400	248.480	221.650	218.925	215.350	213.170
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.044,04	-202.000	-206.150	-180.060	-179.095	-177.225	-176.230
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.594,70	39.850	46.515	46.335	46.485	46.835	47.185
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.594,70	-39.850	-46.515	-46.335	-46.485	-46.835	-47.185
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.638,74	-241.850	-252.665	-226.395	-225.580	-224.060	-223.415

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.04	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen

Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren

Erhaltung von Sachwerten, Schutz der Umwelt

Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle und Naturereignisse hervorgerufen worden sind

Auftragsgrundlage:

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht

Ziel:

Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe:

Bürger, Verwaltung, Betriebe

Organisationseinheit:

Hauptamt, Ordnungsamt

Verantwortlicher:

Herr Hirsch

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.04	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	700,00	6.450	1.255	1.145	1.030	930	930
	aufgelöste Sonderposten	0,00	900	555	445	330	230	230
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250	250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	788,70	6.700	1.505	1.395	1.280	1.180	1.180
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.662,71	28.500	26.415	26.010	24.470	24.475	24.475
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.400	1.690	1.530	1.310	1.130	1.130
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.974,31	10.200	9.935	9.935	9.935	9.935	9.935
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.637,02	41.100	38.040	37.475	35.715	35.540	35.540
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.848,32	-34.400	-36.535	-36.080	-34.435	-34.360	-34.360
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	539,08	10.150	8.400	8.000	8.300	8.150	8.400
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-539,08	-10.150	-8.400	-8.000	-8.300	-8.150	-8.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.387,40	-44.550	-44.935	-44.080	-42.735	-42.510	-42.760

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.05	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen

Bekämpfung von Bränden und deren Gefahren

Erhaltung von Sachwerten, Schutz der Umwelt

Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle und Naturereignisse hervorgerufen worden sind

Auftragsgrundlage:

SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Ortsrecht

Ziel:

Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt

Zielgruppe:

Bürger, Verwaltung, Betriebe

Organisationseinheit:

Hauptamt, Ordnungsamt

Verantwortlicher:

Herr Hirsch

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.05	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.700,00	15.650	7.540	7.305	7.115	6.995	5.810
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.100	5.840	5.605	5.415	5.295	4.110
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,49	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,70	100	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.640,19	15.850	7.540	7.305	7.115	6.995	5.810
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.982,66	48.750	33.190	30.650	29.390	29.390	29.390
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	33.300	33.610	32.775	32.540	32.330	30.415
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.792,89	14.300	12.185	12.185	12.185	12.185	12.185
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.775,55	96.350	78.985	75.610	74.115	73.905	71.990
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.135,36	-80.500	-71.445	-68.305	-67.000	-66.910	-66.180
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.727,49	23.550	27.885	27.185	27.715	28.115	28.315
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.727,49	-23.550	-27.885	-27.185	-27.715	-28.115	-28.315
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.862,85	-104.050	-99.330	-95.490	-94.715	-95.025	-94.495

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.51	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01.01	Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Kooperation mit Schule und Fachdiensten Verwaltungsleistungen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern

Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Erstellen der Unterlagen zur Be- und Abrechnung von Elternbeiträgen und Eingliederungshilfen

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Verordnung zum Schulvorbereitungsjahr, Ortsrecht

Ziel:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

altersgemäße und lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Einbeziehung kultureller Gegebenheiten

Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Kindertagesstätte Kunterbunt

Verantwortlicher:

Frau Singer

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.51	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01.01	Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	405.994,50	410.750	418.600	391.320	390.310	390.100	389.675
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.100	5.780	3.770	2.760	2.550	2.125
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.315,91	220.000	236.420	220.000	220.000	220.000	220.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.340,01	31.500	68.800	36.500	36.500	36.500	36.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	649.650,42	662.250	723.820	647.820	646.810	646.600	646.175
3	anteilige Personalaufwendungen	913.594,99	1.024.800	991.610	1.042.860	1.109.360	1.146.500	1.183.931
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.529,51	20.750	30.620	23.990	23.640	24.825	24.785
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.400	6.920	4.480	3.385	2.780	2.555
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.671,22	11.750	10.980	11.180	11.180	11.180	11.180
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	944.795,72	1.064.700	1.040.130	1.082.510	1.147.565	1.185.285	1.222.451
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-295.145,30	-402.450	-316.310	-434.690	-500.755	-538.685	-576.276
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	644,54	162.650	183.340	190.490	135.340	137.890	140.640
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-644,54	-162.650	-183.340	-190.490	-135.340	-137.890	-140.640
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-295.789,84	-565.100	-499.650	-625.180	-636.095	-676.575	-716.916

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.51	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01.02	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

familienergänzende und -unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern

Kooperation mit Schule und Fachdiensten Verwaltungsleistungen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern

Entgegennahme von An-, Um- und Abmeldungen, Erstellen der Unterlagen zur Be- und Abrechnung von Elternbeiträgen und Eingliederungshilfen

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Verordnung zum Schulvorbereitungsjahr, Ortsrecht

Ziel:

Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

altersgemäße und lebensorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder, Einbeziehung kultureller Gegebenheiten

Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Kindertagesstätte Oberlichtenau

Verantwortlicher:

Herr Jehring

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.51	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01.02	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	528.622,64	436.550	460.325	424.215	423.815	423.140	422.660
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.215	1.815	1.140	660
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.443,75	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.055,17	67.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	791.121,56	734.150	702.325	664.215	663.815	663.140	662.660
3	anteilige Personalaufwendungen	1.107.227,26	1.147.100	1.109.585	1.166.120	1.200.980	1.241.400	1.275.975
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.011,34	21.600	31.300	20.520	17.580	19.155	19.115
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.700	5.055	3.815	3.220	1.565	1.015
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	450	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367,81	12.100	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140.606,41	1.185.950	1.156.925	1.201.440	1.232.765	1.273.105	1.307.090
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-349.484,85	-451.800	-454.600	-537.225	-568.950	-609.965	-644.430
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.070,31	133.450	165.455	150.590	154.015	157.835	159.575
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.070,31	-133.450	-165.455	-150.590	-154.015	-157.835	-159.575
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-351.555,16	-585.250	-620.055	-687.815	-722.965	-767.800	-804.005

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung des Grundstückes und des Gebäudes

Zusammenarbeit mit dem freien Träger

- Planung
- Betriebskostenabrechnung
- Beantragung von Fördermitteln
- sonstige Abstimmungen

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Verordnung zum Schulvorbereitungsjahr, Ortsrecht

Ziel:

Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Hauptamt

Verantwortlicher:

Herr Stahl

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	336.564,92	273.250	253.445	236.000	236.000	236.000	236.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.768,00	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	347.332,92	303.250	261.445	244.000	244.000	244.000	244.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.008.389,00	1.200.250	952.530	965.080	965.000	965.000	965.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008.389,00	1.200.250	956.230	965.080	965.000	965.000	965.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-661.056,08	-897.000	-694.785	-721.080	-721.000	-721.000	-721.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.300	8.205	8.205	8.305	8.305	8.405
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-7.300	-8.205	-8.205	-8.305	-8.305	-8.405
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-661.056,08	-904.300	-702.990	-729.285	-729.305	-729.305	-729.405

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01.02	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung des Grundstückes und des Gebäudes

Zusammenarbeit mit dem freien Träger

- Planung
- Betriebskostenabrechnung
- Beantragung von Fördermitteln
- sonstige Abstimmungen

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Verordnung zum Schulvorbereitungsjahr, Ortsrecht

Ziel:

Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Hauptamt

Verantwortlicher:

Herr Stahl

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01.02	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	285.815,42	277.200	246.013	231.710	231.710	231.710	231.675
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	210	210	210	210	175
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420,59	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	292.236,01	281.200	252.513	238.210	238.210	238.210	238.175
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.200	1.205	1.205	1.205	1.205	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	654.130,24	730.000	627.500	635.000	635.000	635.000	635.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	654.130,24	731.200	632.405	639.905	639.905	639.905	639.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-361.894,23	-450.000	-379.892	-401.695	-401.695	-401.695	-401.525
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.450	25.560	25.460	25.460	25.220	24.230
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-20.450	-25.560	-25.460	-25.460	-25.220	-24.230
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-361.894,23	-470.450	-405.452	-427.155	-427.155	-426.915	-425.755

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01.03	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgaben ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung des Grundstückes und des Gebäudes

Zusammenarbeit mit dem freien Träger

- Planung
- Betriebskostenabrechnung
- Beantragung von Fördermitteln
- sonstige Abstimmungen

Auftragsgrundlage:

SächsKitaG, Sächs. Zuschuss- und Erstattungsverordnung, Sächs. Integrationsverordnung, Verordnung zum Schulvorbereitungsjahr, Ortsrecht

Ziel:

Förderung und Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Hauptamt

Verantwortlicher:

Herr Stahl

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01.03	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	245.260,72	217.900	254.283	238.000	238.000	238.000	238.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.980,08	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	266.240,80	225.400	268.283	252.000	252.000	252.000	252.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	627.558,15	620.000	681.480	620.000	620.000	620.000	620.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	627.558,15	620.000	685.080	623.600	623.600	623.600	623.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-361.317,35	-394.600	-416.797	-371.600	-371.600	-371.600	-371.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.450	21.815	12.395	12.395	12.495	12.595
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-8.450	-21.815	-12.395	-12.395	-12.495	-12.595
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-361.317,35	-403.050	-438.612	-383.995	-383.995	-384.095	-384.195

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	42	Sportförderung
Produktbereich	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Produkt	42.41.02.01	Sporthalle - Hempelstraße

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung und Betrieb der Sportanlage, Bereitstellung für den Schulsport

Vermietung und Überlassung für sportliche und sonstige Nutzungen

Unterhaltung der Gebäude und Anlagen

Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage:

SächsGemO, Ortsrecht

Ziel:

Förderung des Sports

Sicherung des Schulsports

Bereitstellung für sonstige Nutzungen

wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Bauamt

Verantwortlicher:

Frau Kunath

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	42	Sportförderung
Produktbereich	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Produkt	42.41.02.01	Sporthalle - Hempelstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	26.400	26.370	26.370	26.370	26.370	26.370	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.400	26.370	26.370	26.370	26.370	26.370	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.672,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,45	6.300	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300	
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.923,95	50.700	50.370	50.370	50.670	50.670	50.670	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.433,04	77.450	80.150	77.450	80.350	82.000	82.700	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	57.000	56.915	56.915	62.165	62.040	61.865	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	729,60	600	750	750	750	750	750	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	85.162,64	135.050	137.815	135.115	143.265	144.790	145.315	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-62.238,69	-84.350	-87.445	-84.745	-92.595	-94.120	-94.645	
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	350	350	350	350	350	350	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.856,34	43.150	52.485	21.985	22.135	22.535	22.635	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.856,34	-42.800	-52.135	-21.635	-21.785	-22.185	-22.285	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-71.095,03	-127.150	-139.580	-106.380	-114.380	-116.305	-116.930	

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	42	Sportförderung
Produktbereich	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Produkt	42.41.02.03	Sporthalle - Oberlichtenau

Leistungsart:

externe Abnehmer

Aufgabenart:

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung und Betrieb der Sportanlage, Bereitstellung für den Schulsport

Vermietung und Überlassung für sportliche und sonstige Nutzungen

Unterhaltung der Gebäude und Anlagen

Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage:

SächsGemO, Ortsrecht

Ziel:

Förderung des Sports

Sicherstellung des Schulsports

Bereitstellung für sonstige Nutzungen

wirtschaftliche Betriebsführung

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Bauamt

Verantwortlicher:

Frau Kunath

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	42	Sportförderung
Produktbereich	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Produkt	42.41.02.03	Sporthalle - Oberlichtenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803,35	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460,00	5.450	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.263,35	12.550	12.915	12.915	12.915	12.915	12.915
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.677,20	29.650	31.830	32.580	33.580	34.230	34.830
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.200	7.730	7.730	7.650	7.505	7.505
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	287,28	350	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.964,48	38.200	39.860	40.610	41.530	42.035	42.635
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.701,13	-25.650	-26.945	-27.695	-28.615	-29.120	-29.720
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300	300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.061,44	2.400	4.600	4.400	4.300	4.400	4.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.061,44	-2.100	-4.300	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.762,57	-27.750	-31.245	-31.795	-32.615	-33.220	-33.920

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

Auftragsgrundlage:

SächsStrG, StVO, BauGB, VOB, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht

Ziel:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe:

Bürger

Organisationseinheit:

Bauamt

Verantwortlicher:

Herr Kühne

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	267.884,32	489.400	468.350	545.640	545.270	545.270	534.170
	aufgelöste Sonderposten	0,00	235.500	272.665	272.355	271.985	271.985	271.985
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,74	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.200	4.500	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	268.294,06	489.700	489.550	550.140	545.270	545.270	534.170
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.243,40	118.800	248.050	222.950	102.950	102.950	102.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	423.300	425.155	427.355	429.160	431.540	428.350
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	70.957,25	57.000	64.000	68.000	72.000	72.000	72.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,37	3.200	49.100	8.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	163.562,02	602.300	786.305	726.305	604.110	606.490	603.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	104.732,04	-112.600	-296.755	-176.165	-58.840	-61.220	-69.130
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.292,79	111.400	57.800	53.900	54.100	55.600	56.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-38.292,79	-111.400	-57.800	-53.900	-54.100	-55.600	-56.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	66.439,25	-224.000	-354.555	-230.065	-112.940	-116.820	-125.430

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10.05	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Leistungsart:

externe und interne Abnehmer

Aufgabenart:

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Inhalt (Kurzbeschreibung):

Beleuchtung öffentlicher Flächen

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßenbeleuchtung

Auftragsgrundlage:

SächsStrG, StVO, BauGB, VOB, HOAI, SächsGemO, Ortsrecht

Ziel:

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur auf Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Sicherung durch gut, aber wirtschaftliche Ausleuchtung des öffentlichen Bereichs

Zielgruppe:

Bürger, Verwaltung

Organisationseinheit:

Bauamt

Verantwortlicher:

Herr Kühne

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10.05	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.087,77	4.500	110	110	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.500	110	110	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.450,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,03	1.000	900	900	900	900	900
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.226,61	5.500	1.010	1.010	900	900	900
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.817,71	94.800	108.000	108.000	88.000	88.000	88.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.500	12.030	10.380	8.635	8.440	8.055
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,31	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	95.676,02	108.300	120.030	118.380	96.635	96.440	96.055
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-82.449,41	-102.800	-119.020	-117.370	-95.735	-95.540	-95.155
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.167,04	100	1.800	1.700	1.600	1.600	1.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.167,04	-100	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-83.616,45	-102.900	-120.820	-119.070	-97.335	-97.140	-96.855

ANLAGE 5

FINANZHAUSHALT– POSITIONSNACHWEIS

FINANZHAUSHALT – KONTENNACHWEIS



STADT PULSNITZ

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
						EUR		
		1	2	3		4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.771.802,87	6.514.800	6.926.700	7.256.980	7.555.500	7.736.700	7.780.200
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	758.604,06	779.800	815.000	825.200	836.200	846.300	856.500
	Gewerbesteuer	2.603.466,97	2.141.200	2.279.800	2.331.800	2.448.400	2.570.800	2.596.500
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.730.251,44	2.883.800	3.068.400	3.171.300	3.250.800	3.421.400	3.615.600
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.732,08	627.500	709.700	874.400	965.300	842.900	655.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.587.401,73	5.609.400	5.799.966	6.083.665	5.488.124	5.308.035	5.148.342
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.259.403,00	1.747.500	2.373.200	2.046.500	1.957.800	1.750.900	1.562.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.943,60	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	11.900	18.440	18.990	19.600	20.200	20.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	796.409,84	809.150	862.650	851.230	862.230	867.230	872.230
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291.747,68	267.650	291.390	291.640	292.440	292.890	293.190
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.248,66	208.100	198.460	146.710	127.310	197.315	127.315
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.270,10	144.000	179.770	179.770	179.770	179.770	179.770
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.786,61	231.800	223.300	226.420	229.600	232.800	236.110
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	14.084.667,49	13.796.800	14.500.676	15.055.405	14.754.574	14.834.940	14.657.957
10	Personalauszahlungen	5.252.518,67	6.108.450	6.227.960	6.616.550	6.846.400	7.087.875	7.277.816
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.739,48	3.056.050	2.829.830	3.544.390	2.231.235	2.255.260	2.262.870
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.823,86	61.700	59.125	58.215	57.290	56.355	55.460
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633.756,97	6.005.200	5.877.680	5.878.400	5.933.200	5.973.300	6.004.700
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.737,83	607.000	680.935	621.495	559.145	663.630	574.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	13.319.576,81	15.838.400	15.675.530	16.719.050	15.627.270	16.036.420	16.175.631
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	765.090,68	-2.041.600	-1.174.854	-1.663.645	-872.696	-1.201.480	-1.517.674
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.294.719,36	1.251.850	124.285	1.109.800	767.155	3.500	3.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.046,12	0	0	0	19.440	37.080	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.994,90	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	28.508,00	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
						EUR		
		1	2	3		4	5	6
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	618.516,05	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.966.784,43	1.251.850	124.285	1.109.800	786.595	40.580	3.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.479,95	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.726,61	20.000	46.500	10.000	115.000	10.000	10.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.400,12	843.500	152.818	1.446.200	936.350	15.000	15.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	873.101,82	1.157.500	130.240	46.825	17.000	17.000	17.000
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.611.708,50	2.024.700	331.058	1.504.525	1.069.850	43.500	43.500
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	355.075,93	-772.850	-206.773	-394.725	-283.255	-2.920	-40.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.120.166,61	-2.814.450	-1.381.627	-2.058.370	-1.155.951	-1.204.400	-1.557.674
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	71.345,66	72.300	73.150	74.060	74.980	75.915	76.810
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-71.345,66	-72.300	-73.150	-74.060	-74.980	-75.915	-76.810
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.048.820,95	-2.886.750	-1.454.777	-2.132.430	-1.230.931	-1.280.315	-1.634.484
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.372.824,54						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.535.085,49						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-162.260,95						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	886.560,00	-2.886.750	-1.454.777	-2.132.430	-1.230.931	-1.280.315	-1.634.484
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	207.000	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	1.518.841	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-2.886.750	-2.766.618	-2.132.430			

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
						EUR		
		1	2	3		4	5	6
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	886.560,00	-2.886.750	-2.766.618	-2.132.430	-1.230.931	-1.280.315	-1.634.484
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.750.158,70	8.636.718	8.629.804	5.863.186	3.730.756	2.499.825	1.219.510
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	8.636.718,70	5.749.968	5.863.186	3.730.756	2.499.825	1.219.510	-414.973

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 4.1-Haushaltsplan Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-
Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 54054; Startseite = 1; mit
Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
					EUR		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3		4	5	6
1							
Steuern und ähnliche Abgaben	6.771.802,87	6.514.800	6.926.700	7.256.980	7.555.500	7.736.700	7.780.200
6011000 - Grundsteuer A	21.501,75	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
601200 - Grundsteuer B	290,04	0	0	0	0	0	0
6012000 - Grundsteuer B	736.812,27	757.800	792.300	802.500	813.500	823.600	833.800
601300 - Gewerbesteuer	0,10	0	0	0	0	0	0
6013000 - Gewerbesteuer	2.603.466,87	2.141.200	2.279.800	2.331.800	2.448.400	2.570.800	2.596.500
6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.730.251,44	2.883.800	3.068.400	3.171.300	3.250.800	3.421.400	3.615.600
6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.732,08	627.500	709.700	874.400	965.300	842.900	655.800
6031000 - Vergnügungssteuer	60.928,41	52.500	24.000	24.480	25.000	25.500	26.000
603200 - Hundesteuer	85,00	0	0	0	0	0	0
6032000 - Hundesteuer	29.734,91	30.000	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
darunter:							
Grundsteuern A, B, C und D	758.604,06	779.800	815.000	825.200	836.200	846.300	856.500
6011000 - Grundsteuer A	21.501,75	22.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
601200 - Grundsteuer B	290,04	0	0	0	0	0	0
6012000 - Grundsteuer B	736.812,27	757.800	792.300	802.500	813.500	823.600	833.800
Gewerbesteuer	2.603.466,97	2.141.200	2.279.800	2.331.800	2.448.400	2.570.800	2.596.500
601300 - Gewerbesteuer	0,10	0	0	0	0	0	0
6013000 - Gewerbesteuer	2.603.466,87	2.141.200	2.279.800	2.331.800	2.448.400	2.570.800	2.596.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.730.251,44	2.883.800	3.068.400	3.171.300	3.250.800	3.421.400	3.615.600
6021000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.730.251,44	2.883.800	3.068.400	3.171.300	3.250.800	3.421.400	3.615.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.732,08	627.500	709.700	874.400	965.300	842.900	655.800
6022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	588.732,08	627.500	709.700	874.400	965.300	842.900	655.800
2							
+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.587.401,73	5.609.400	5.799.966	6.083.665	5.488.124	5.308.035	5.148.342
6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.259.403,00	1.747.500	2.373.200	2.046.500	1.957.800	1.750.900	1.562.400
6112000 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	107.505,08	121.500	0	133.000	136.100	121.700	108.600
6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	2.943,60	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
6141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land	1.838.167,85	1.731.150	1.696.311	1.615.785	1.615.785	1.615.785	1.615.785
6141040 - sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.663,12	0	0	0	0	0	0
6141100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – zweckgebundene Fördermittel	230.681,42	94.400	55.400	54.400	54.400	54.400	54.400
6141200 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Pauschalen	25.622,56	27.550	11.040	11.040	11.040	11.040	11.040
6141300 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Maßnahmenkonkret	173.852,84	462.250	90.400	571.340	69.400	69.400	69.400
6141400 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – mobile Endgeräte	456,29	0	0	0	0	0	0
6141500 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – IT-AdminFöVO	2.160,00	0	0	0	0	0	0
6141600 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Aufholen nach Corona	-3.674,00	0	0	0	0	0	0
6141800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Land – Personal	0,00	0	10.360	0	0	0	0
6142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden	1.948,32	0	0	0	0	0	0
6142100 - Erstattung Landeszuschuss	32.150,71	20.500	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
6142800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gemeinden/Gemeindeverbänden - Personal	115.035,85	14.100	0	0	0	0	0
6142900 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Verwaltungskostenumlage VG	787.924,23	1.380.100	1.480.995	1.597.840	1.589.839	1.631.050	1.672.957
6147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, private Unternehmen	5.817,12	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
6148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich	1.223,74	300	27.000	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
						EUR		
		1	2	3		4	5	6
	6148800 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, übriger Bereich - Personal	4.520,00	3.550	12.260	12.260	12.260	12.260	12.260
	darunter: allgemeine Schlüssel- zuweisungen	2.259.403,00	1.747.500	2.373.200	2.046.500	1.957.800	1.750.900	1.562.400
	6111000 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.259.403,00	1.747.500	2.373.200	2.046.500	1.957.800	1.750.900	1.562.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	2.943,60	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	6131000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen, Land	2.943,60	3.000	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
3	+ sonstige Transfer- einzahlungen	0,00	11.900	18.440	18.990	19.600	20.200	20.800
	6291200 - Einzahlungen aus Gewerbesteuer ausgleich	0,00	11.900	18.440	18.990	19.600	20.200	20.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	796.409,84	809.150	862.650	851.230	862.230	867.230	872.230
	6311000 - Verwaltungsgebühren	169.602,60	136.700	185.200	190.200	195.200	200.200	205.200
	6321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.991,93	99.300	114.080	114.080	114.080	114.080	114.080
	6321100 - Benutzungsgebühren Kita	391.310,58	461.000	449.420	433.000	433.000	433.000	433.000
	6321200 - Benutzungsgebühren FFW	11.383,95	4.350	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	6321300 - Benutzungsgebühren sonstige	9.863,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	6321307 - Benutzungsgebühren sonstige, 7% Mwst.	49.610,73	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	6321500 - Benutzungsgebühren Sportstätten	35.854,35	34.300	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	6321600 - Benutzungsgebühren - Parkgebühren	8.049,50	9.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	6321610 - Benutzungsgebühren - Parkgebühren	12.743,20	18.000	18.000	18.000	23.000	23.000	23.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	291.747,68	267.650	291.390	291.640	292.440	292.890	293.190
	6411000 - Mieten und Pachten	202.203,54	210.200	223.410	223.660	224.260	224.710	225.010
	6411009 - Mieten und Pachten, 19% Mwst.	2.128,25	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	642100 - Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6421000 - Verkauf	3.816,68	1.400	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	6421007 - Verkauf, 7% Mwst.	33.239,63	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	6421009 - Verkauf, 19% Mwst.	11.365,16	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6421100 - Verkauf von Drucksachen/Portfolio/Werkengel d	0,00	300	0	0	0	0	0
	6421107 - Verkauf, 7% Mwst., Kommission	55,88	0	0	0	0	0	0
	6421109 - Verkauf, 19% Mwst., Kommission	328,98	0	0	0	0	0	0
	6461000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.397,05	10.450	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	6461900 - Privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherung nach Schadensregulierung	26.212,51	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.248,66	208.100	198.460	146.710	127.310	197.315	127.315
	6481000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Land	19.485,32	10.200	0	0	0	50.000	0
	6482000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Gemeinden/Gemeindeverbänden	27.284,14	9.700	26.550	24.400	5.000	25.000	5.000
	6482100 - Kostenerstattungen, Kommunalanteile Kita	116.748,59	82.000	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	6482200 - Kostenerstattungen, Geschwisterermäßigung	59.949,05	74.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	6484800 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, sonstiger öffentlicher Bereich - Personal	15.379,17	0	46.600	0	0	0	0
	6485000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, verbundene Unternehmen	475,80	850	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6487000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, private Unternehmen	14.059,59	12.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	6487200 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen für Brandverhütungsschau, private Unternehmen	0,00	750	750	750	750	750	750
	6488000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen, übriger Bereich	14.867,00	18.200	7.260	7.260	7.260	7.265	7.265
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	144.270,10	144.000	179.770	179.770	179.770	179.770	179.770
	6617000 - Zinserträge, Kreditinstitute	28.334,81	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
						EUR		
		1	2	3		4	5	6
	6651000 - Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	115.815,29	139.000	114.770	114.770	114.770	114.770	114.770
	6691900 - Sonstige Finanzerträge - sonstige außerordentliche Erträge (aoE)	120,00	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.786,61	231.800	223.300	226.420	229.600	232.800	236.110
	6511000 - Konzessionsabgaben	170.109,81	0	177.000	0	0	0	0
	6511009 - Konzessionsabgaben, 19%	0,00	182.000	0	180.120	183.300	186.500	189.810
	6521000 - Erstattung von Steuern	315,98	0	0	0	0	0	0
	656100 - Besonderer Erträge, Bußgelder	369,69	0	0	0	0	0	0
	6561000 - Bußgelder	7.407,06	29.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	6562000 - Nachzahlungszinsen	2.996,60	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	656210 - Mahngebühren	125,00	0	0	0	0	0	0
	6562100 - Mahngebühren (öffentlich-rechtlich)	7.846,70	5.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	656220 - Säumniszuschläge	1,00	0	0	0	0	0	0
	6562200 - Säumniszuschläge (öffentlich-rechtlich)	12.088,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656230 - Mahnkosten	5,00	0	0	0	0	0	0
	6562300 - Mahnkosten (privat-rechtlich)	226,21	200	0	0	0	0	0
	656240 - Verzugszinsen	10,86	0	0	0	0	0	0
	6562400 - Verzugszinsen (privat-rechtlich)	69,57	200	0	0	0	0	0
	6562500 - Stundungszinsen	79,00	200	200	200	200	200	200
	6562600 - Rücklastschriftgebühren	74,69	100	100	100	100	100	100
	6562700 - Erträge Forderungsmanagement	7.526,24	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6562800 - Gewerbesteuererstattungszinsen	15.349,00	0	0	0	0	0	0
	659100 - Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,50	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	14.084.667,49	13.796.800	14.500.676	15.055.405	14.754.574	14.834.940	14.657.957
10	Personalauszahlungen	5.252.518,67	6.108.450	6.227.960	6.616.550	6.846.400	7.087.875	7.277.816
	6000000 - EZ Gehalt	-22.737,83	0	0	0	0	0	0
	7000000 - Personalauszahlungen	20.450,41	0	0	0	0	0	0
	7011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	114.880,90	116.750	127.370	132.535	135.000	138.000	140.000
	7012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.000.230,19	4.612.900	4.779.300	5.088.025	5.250.645	5.423.135	5.556.605
	7017000 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	40.626,59	47.400	0	0	0	0	0
	7019000 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	39.965,03	47.300	0	0	0	0	0
	7019010 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA 1. Schulhalbjahr	7.367,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	7019020 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte GTA 2. Schulhalbjahr	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7021000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.020,93	78.800	73.040	76.690	80.520	84.500	88.700
	7022000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	165.738,74	189.800	196.200	209.455	214.795	221.775	227.130
	7027000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	1.604,52	2.000	0	0	0	0	0
	7029000 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.462,51	1.600	0	0	0	0	0
	7032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	792.673,77	994.800	1.006.990	1.096.345	1.151.940	1.206.965	1.251.881
	7037000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	7.462,35	9.600	0	0	0	0	0
	7039000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.773,56	7.500	0	0	0	0	0
	7041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	31.560	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.832.739,48	3.056.050	2.829.830	3.544.390	2.231.235	2.255.260	2.262.870
	7211000 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge	26.608,46	48.900	59.235	50.235	48.375	51.975	51.375

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
						EUR		
		1	2	3		4	5	6
	7211009 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Wartungsverträge, 19% Mwst.	40,44	600	950	950	1.000	1.000	1.000
	7211050 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung	94.525,74	41.600	43.700	41.200	41.800	41.800	41.800
	7211059 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Reparatur/Instandsetzung, 19% Mwst.	144,70	300	150	150	150	150	150
	7211200 - Unterhaltung Grundstücke/Gebäude/bauliche Anlagen – Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	119.426,57	872.250	381.315	893.280	104.275	89.400	89.400
	7221000 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen	66.793,79	75.500	74.200	69.200	64.650	64.650	64.650
	7221009 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, 19% Mwst.	273,89	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7221100 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen, Fördermittel/Pauschalen	19.424,58	18.200	0	0	0	0	0
	7221200 - Unterhaltung unbewegliches Vermögen – Instandhaltungsmaßnahme von größerem Umfang	12.067,94	45.000	58.000	343.800	0	0	0
	7231000 - Mieten und Pachten	15.395,23	26.650	26.010	18.010	26.510	19.610	27.310
	7231009 - Mieten und Pachten, 19% Mwst.	642,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7232000 - Leasing	9.761,07	10.450	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	7241000 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein	4.375,31	4.200	6.720	4.370	4.420	4.500	4.550
	7241009 - Bewirtschaftung Grundstück/bauliche Anlage, allgemein, 19% Mwst.	39,61	100	50	50	50	50	50
	7241100 - Energie	98.168,06	97.300	110.810	111.190	112.300	113.050	113.650
	7241200 - Brennstoffe/Wärme	156.435,74	199.450	207.270	210.750	216.085	216.895	218.860
	7241300 - Trinkwasser	7.224,61	9.750	11.760	11.810	11.810	11.860	11.860
	7241400 - Abwasser	17.707,34	22.000	21.410	21.790	22.220	22.450	22.620
	7241500 - Reinigung	260.144,91	296.300	311.380	324.680	332.780	344.450	352.630
	7241600 - Abfallbeseitigung	17.633,13	17.100	19.730	20.080	20.430	20.480	19.960
	7241700 - Grundsteuer	0,00	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	7241800 - Versicherungen	53.943,99	52.000	72.455	73.310	75.375	75.430	76.890
	7241900 - Sonstige Aufwendungen durch Dritte	2.570,85	5.150	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	7251100 - Fahrzeughaltung – lfd. Kosten	41.903,87	47.050	44.800	44.800	44.200	44.200	44.200
	7251200 - Fahrzeughaltung – Reparaturen/sonst.	22.761,14	69.500	57.950	47.550	47.450	47.100	47.450
	7253000 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto)	24.200,89	30.750	57.115	38.530	41.420	39.520	39.820
	7253009 - Erwerb von beweglichen Gegenständen bis 800 Euro (brutto), 19% Mwst.	1.058,73	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	7253100 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel	13.026,55	17.700	0	0	0	0	0
	7253110 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel GTA 1. Schulhalbjahr	0,00	0	1.250	1.250	1.000	1.000	1.000
	7253120 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel GTA 2. Schulhalbjahr	0,00	0	2.750	2.500	2.250	2.250	2.250
	7253400 - Erwerb beweglicher Gegenstände über Fördermittel mobile Endgeräte	2.325,81	0	0	0	0	0	0
	7253600 - Erwerb beweglicher Gegenstände als separate Maßnahme	10.286,60	40.000	17.150	20.000	0	0	0
	7253609 - Erwerb beweglicher Gegenstände als separate Maßnahme, 19% MwSt.	0,00	0	10.000	50.000	0	0	0
	7253900 - Erwerb und Unterhaltung IT	11.877,51	35.600	41.475	30.430	28.880	20.880	21.880
	7253909 - Erwerb und Unterhaltung IT, 19%	395,43	1.000	2.000	2.000	0	0	0
	7254000 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	19.053,15	12.450	50.110	42.375	27.390	27.390	27.390
	7255000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung	50.466,72	52.950	67.880	67.980	67.210	66.950	67.420
	7255009 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung g, 19% Mwst.	0,00	200	100	100	200	200	200

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
						EUR		
		1	2	3		4	5	6
	7255100 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Wartung/Reparatur/Instandhaltung über Fördermittel	10.335,15	0	0	0	0	0	0
	7261100 - Aus- und Fortbildung	30.743,80	58.300	69.305	51.940	42.125	43.625	42.125
	7261109 - Aus- und Fortbildung, 19%	0,00	400	0	0	0	0	0
	7261200 - Dienst- und Schutzbekleidung	5.084,58	13.900	33.580	29.535	29.585	29.535	29.585
	7261210 - Dienst- und Schutzkleidung, Fördermittel	4.230,88	32.200	400	0	0	0	0
	7261300 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.531,30	3.000	22.965	9.450	9.950	14.715	12.630
	7271000 - Repräsentationen/Ehrungen	5.070,81	7.400	6.900	6.425	6.325	6.325	6.325
	7271100 - Stammbücher Standesamt	2.678,69	800	800	800	800	800	800
	7271200 - Schwimmunterricht	25.059,00	26.500	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
	7271300 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	10.118,36	14.200	8.700	8.700	8.000	8.000	8.000
	7271310 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial GTA 1. Schulhalbjahr	806,02	0	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271320 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial GTA 2. Schulhalbjahr	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	7271500 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, Ergänzung von Sammlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	7271600 - Fachliteratur	2.109,58	2.900	2.850	2.850	2.900	2.900	2.900
	7271700 - Kulturelle Veranstaltungen	23.913,39	151.900	48.920	66.920	27.920	46.920	46.920
	7271720 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, ausgezeichnetes Energiemanagement	409,75	0	0	0	0	0	0
	7271740 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verwendung von Spenden	1.051,63	0	0	0	0	0	0
	7271800 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf	21.995,91	21.650	21.700	21.900	9.100	21.900	9.100
	7271809 - Verbrauchs- und Wirtschaftsbedarf, 19%	0,00	1.000	100	100	100	100	100
	7271900 - Strom Straßenbeleuchtung	50.058,76	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	7273000 - Unterrichtswegekosten	2.975,00	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	7275000 - Lernmittel, für die Hand des Schülers (unterliegen der Ausstattungspflicht des Schulträgers)	13.923,36	16.300	18.000	18.000	18.500	18.500	18.500
	727530 - Schüler Inklusion	0,00	0	0	0	0	0	1.000
	7275300 - Lern- und Lehrmittel, Inklusion	1.628,66	1.050	1.600	1.600	1.600	1.600	1.350
	7276000 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.787,71	4.900	5.400	5.400	5.700	5.700	5.700
	7281300 - Erwerb Vorräte	20.612,91	23.500	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
	7281307 - Erwerb Vorräte, 7%	25.790,12	19.000	28.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	7281309 - Erwerb Vorräte, 19%	6.929,50	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7291100 - Druckleistungen	88.151,31	90.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	7291200 - Fotoarbeiten	160,43	400	0	0	0	0	0
	7291300 - Besondere Aufwendungen Ordnungsverwaltung	21.530,91	13.000	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
	7291600 - Planungsleistungen SOP/SEP	13.333,95	0	0	0	0	0	0
	7291700 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Bauverwaltung	12.777,62	7.800	17.400	8.000	2.500	2.500	2.500
	7291701 - Planungsleistungen/Besondere Aufwendungen Flächennutzungsplan Verwaltungsgemeinschaft	0,00	31.550	75.565	23.550	0	0	0
	7291702 - Planungsleistungen - besondere Maßnahmen der Planung von größerem Umfang	0,00	0	45.000	27.400	0	0	0
	7291729 - Planungsleistungen - besondere Maßnahmen der Planung von größerem Umfang, 19% MwSt.	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	7291900 - Sonstige Dienstleistungen	81.217,07	96.300	136.210	182.700	182.150	182.150	182.220
	7291909 - Sonstige Dienstleistungen, 19% Mwst.	157.018,48	191.200	224.910	230.000	235.000	236.000	238.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.823,86	61.700	59.125	58.215	57.290	56.355	55.460
	7517000 - Zinsaufwendungen, Kreditinstitut	58.823,86	59.100	57.025	56.115	55.190	54.255	53.360
	7599000 - Weitere sonstige Finanzauszahlungen, sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.633.756,97	6.005.200	5.877.680	5.878.400	5.933.200	5.973.300	6.004.700
	7312000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/Gemeindeverbände	82.471,64	50.000	44.000	44.000	40.000	40.000	40.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
						EUR		
		1	2	3		4	5	6
	7312100 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – Gemeinden/-verb., Erstattung Landeszuschuss Kita	46.525,54	20.000	53.000	53.000	48.000	48.000	48.000
	7313000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Zweckverbände	107.505,08	91.000	98.000	104.000	110.000	110.000	110.000
	7317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – private Unternehmen	64.826,96	45.500	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	7318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – übriger Bereich	2.317.657,85	2.598.300	2.318.680	2.277.400	2.277.400	2.277.400	2.277.400
	7341000 - Gewerbesteuerumlage	169.993,90	187.400	205.000	220.000	226.800	235.900	238.300
	7372100 - Kreisumlage	2.844.776,00	3.013.000	3.103.000	3.115.000	3.166.000	3.197.000	3.226.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.737,83	607.000	680.935	621.495	559.145	663.630	574.785
	7411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.127,16	8.000	9.375	8.925	8.925	8.925	8.925
	7421000 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.424,61	68.900	65.345	65.795	65.945	76.845	68.730
	7423000 - Inanspruchnahme Rechte und Dienste der Datenverarbeitung	183.660,65	181.900	233.625	192.905	163.775	255.825	173.995
	7429200 - Mitgliedsbeiträge	16.443,24	17.850	19.935	19.935	19.935	19.935	19.935
	7429300 - Genialsozial	255,00	300	360	360	360	360	360
	7429400 - Verfügungsmittel	1.702,93	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7431000 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf	8.538,80	8.700	8.290	8.290	8.290	8.490	8.290
	7431009 - Geschäftsaufwendungen – Bürobedarf, 19%	108,21	200	150	150	150	150	150
	7431100 - Geschäftsaufwendungen – Bücher/Zeitschriften der Verwaltung	9.797,37	7.800	8.960	8.925	8.930	8.930	8.930
	7431200 - Geschäftsaufwendungen – Femmeldegebühren	19.304,76	23.350	17.165	17.165	17.165	17.155	17.155
	7431209 - Geschäftsaufwendungen – Femmeldegebühren, 19% Mwst.	451,20	0	0	0	0	0	0
	7431250 - Geschäftsaufwendungen – Postgebühren	11.813,54	15.000	13.390	13.390	13.600	13.610	13.610
	7431300 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen	6.248,28	16.400	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	7431309 - Geschäftsaufwendungen – öffentliche Bekanntmachungen, 19%	1.780,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7431400 - Geschäftsaufwendungen – Dienstreisen	10.731,47	4.650	5.945	5.945	5.945	5.945	5.945
	7431500 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten	32.261,09	105.500	124.600	100.600	65.700	65.700	65.700
	7431509 - Geschäftsaufwendungen – Rechts- und Beratungskosten, 19%	418,00	700	1.000	0	0	0	0
	7431600 - Geschäftsaufwendungen – Bankgebühren	4.043,71	3.500	6.670	6.720	6.720	6.720	6.720
	7441000 - Sonstige Abgaben	0,00	500	14.075	14.075	14.075	14.075	14.075
	7441200 - Sonstige Steuern	20.323,43	22.250	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	7441300 - Schadensfälle	26.884,78	2.000	0	0	0	0	0
	7441400 - Sonstige Versicherungen	78.418,51	79.600	91.550	98.815	100.130	101.465	102.765
	7450000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Bund	6.683,09	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7452000 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit – Gemeinden/-verb.	1.400,00	1.000	500	500	500	500	500
	7458800 - Erstattungen f. Aufwendg. v. Dritten a. laufender Verwaltung, übrige Bereiche - Personal	12.918,00	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7482000 - Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	13.319.576,81	15.838.400	15.675.530	16.719.050	15.627.270	16.036.420	16.175.631
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	765.090,68	-2.041.600	-1.174.854	-1.663.645	-872.696	-1.201.480	-1.517.674
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.294.719,36	1.251.850	124.285	1.109.800	767.155	3.500	3.500
	6811000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilg. investive Spenden, Land	1.004.526,16	1.251.850	18.335	1.016.200	767.155	3.500	3.500
	6811100 - investive Schlüsselzuweisung	49.565,92	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
						EUR		
		1	2	3		4	5	6
	6811910 - Einzahlung Investitionspauschale Land	0,00	0	105.950	0	0	0	0
	6812000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilg. investive Spenden, Gemeinden / GV	200,00	0	0	0	0	0	0
	6813000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilg. investive Spenden, Zweckverbände u. dergl.	226.163,87	0	0	93.600	0	0	0
	6817000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilg. investive Spenden, private Unternehmen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
	6818000 - Invest.-zuwendungen, Beihilfen zur Schuldentilg. investive Spenden, übriger Bereich	10.863,41	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.046,12	0	0	0	19.440	37.080	0
	6889010 - Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	19.440	37.080	0
	6889020 - Ausgleichsbeiträge Stadtсанierung	1.046,12	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.994,90	0	0	0	0	0	0
	6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.945,20	0	0	0	0	0	0
	6821500 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden ab 2018	16.049,70	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.508,00	0	0	0	0	0	0
	6832000 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	28.508,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	618.516,05	0	0	0	0	0	0
	6846700 - KapMarktPap Kreditinstitute	618.516,05	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	1.966.784,43	1.251.850	124.285	1.109.800	786.595	40.580	3.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.479,95	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7831200 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögen	10.479,95	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.726,61	20.000	46.500	10.000	115.000	10.000	10.000
	7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, sonst. unbeweglichen Verm.gegenst.	24.726,61	20.000	46.500	10.000	115.000	10.000	10.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	703.400,12	843.500	152.818	1.446.200	936.350	15.000	15.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.304,41	0	0	0	0	0	0
	7851100 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	372.799,24	0	75.700	104.000	0	0	0
	7851110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 19 %	4.546,70	0	0	0	0	0	0
	7851200 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	313.749,77	502.500	77.118	966.550	936.350	15.000	15.000
	7851210 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (steuerpfli. 19 % USt.)	0,00	341.000	0	375.650	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	873.101,82	1.157.500	130.240	46.825	17.000	17.000	17.000
	7832000 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	872.298,46	1.157.500	125.240	46.825	17.000	17.000	17.000

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
						EUR		
		1	2	3		4	5	6
	7832010 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen, 19 % USt.	803,36	0	5.000	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.611.708,50	2.024.700	331.058	1.504.525	1.069.850	43.500	43.500
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	355.075,93	-772.850	-206.773	-394.725	-283.255	-2.920	-40.000
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.120.166,61	-2.814.450	-1.381.627	-2.058.370	-1.155.951	-1.204.400	-1.557.674
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	71.345,66	72.300	73.150	74.060	74.980	75.915	76.810
	7927350 - Tilgung von Krediten, Kreditinstitute, Laufzeit mehr als 5 Jahre , ordentliche Tilgung	71.345,66	72.300	73.150	74.060	74.980	75.915	76.810
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-71.345,66	-72.300	-73.150	-74.060	-74.980	-75.915	-76.810
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	1.048.820,95	-2.886.750	-1.454.777	-2.132.430	-1.230.931	-1.280.315	-1.634.484
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.372.824,54						
	6710109 - Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	2.626,22						
	6711010 - unbekannte Einzahlungen	111.336,59						
	6711030 - Vorschüsse an Hand- und Portokassen	325,00						
	6711040 - Amtshilfe	1.929,25						
	6711050 - Vollstreckung für Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft	595,59						
	6711060 - Banküberstellungen	3.212.955,23						
	6711070 - Fundgelder	15,00						
	6711910 - Vorsteuer-Verrechnungskonto	35.652,76						
	6711920 - Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %	5.803,46						
	671910 - ÜZ Zahlweg	1.415,83						
	671920 - ÜZ Zahlweg	169,61						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.535.085,49						
	7711010 - unbekannte Auszahlungen	273.625,32						
	7711030 - Vorschüsse an Hand- und Portokassen	225,00						
	7711040 - Amtshilfeersuchen	2.006,45						
	7711050 - Vollstreckung für Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft	580,83						
	7711060 - Banküberstellungen	3.213.813,98						
	7711910 - Umsatzsteuer-Verrechnungskonto	9.125,07						
	7711920 - Auszahlungen Umsatzsteuer 7 %	1.805,27						
	7711930 - Auszahlungen Umsatzsteuer 19 %	33.183,64						
	771910 - ÜZ Zahlweg	719,93						
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-162.260,95						
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	886.560,00	-2.886.750	-1.454.777	-2.132.430	-1.230.931	-1.280.315	-1.634.484

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						2028	2029	2030
						EUR		
		1	2	3		4	5	6
48	Einzahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830029 - Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre		0	207.000	0			
			0	207.000	0			
49	Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre 830030 - Auszahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen der Vorjahre		0	1.518.841	0			
			0	1.518.841	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)		-2.886.750	-2.766.618	-2.132.430			
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	886.560,00	-2.886.750	-2.766.618	-2.132.430	-1.230.931	-1.280.315	-1.634.484
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto- korrentverbindlichkeiten)	7.750.158,70	8.636.718	8.629.804	5.863.186	3.730.756	2.499.825	1.219.510
	881110 - Ostsächs. Sparkasse DE78 8505 0300 3000 0000 53	3.994.972,80	0	0	0	0	0	0
	881120 - Volksbank Dresden-Bautzen eG DE11 8509 0000 5593 6710 05	2.818.882,75	0	0	0	0	0	0
	881130 - Volksbank Bautzen - SWG (Ratskeller/Wohnungen) DE64 8509 0000 5593 6710 21	182.651,97	0	0	0	0	0	0
	881131 - Volksbank Bautzen - SWG (Garagen) DE83 8509 0000 5593 6710 13	167.082,98	0	0	0	0	0	0
	881142 - Deutsche Kreditbank - SV PUL DE48 1203 0000 0001 2568 74	314.906,80	0	0	0	0	0	0
	881150 - Ostsächs. Sparkasse - KuT DE39 8505 0300 0225 7049 19	144.946,70	0	0	0	0	0	0
	882120 - Sparkasse	99.990,00	0	0	0	0	0	0
	882125 - Festgeld Ostsächs. Sparkasse KuT 1229707910	25.309,82	0	0	0	0	0	0
	883100 - Bargeld	691,35	0	0	0	0	0	0
	883150 - Barkasse KuT	437,33	0	0	0	0	0	0
	883210 - Frankiermaschine	118,70	0	0	0	0	0	0
	883212 - Briefmarken	167,50	0	0	0	0	0	0
	889020 - Planungskonto - Erhöhung Anfangsbestand liquide Mittel (Pos. 54) - bereinigter Bankbestand	0,00	0	2.879.836	0	0	0	0
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	8.636.718,70	5.749.968	5.863.186	3.730.756	2.499.825	1.219.510	-414.973

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 4.1-Haushaltsplan Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-
Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Alle = an; Variante = 54054; Startseite = 1; mit
Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Kontennachweis = an

ANLAGE 6

TEILERGEBNISHAUSHALT

TEILFINANZHAUSHALT A

TEILFINANZHAUSHALT B



STADT PULSNITZ

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.11** Gemeindeorgane
Produktgruppe **11.11.01** Stadtrat
Produkt **11.11.01.00** Stadtrat

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	26.057,85	34.100	65.900	69.400	71.800	77.700	79.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.993,11	700	3.700	2.900	2.400	3.900	2.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.452,79	13.250	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.503,75	48.050	80.375	83.075	84.975	92.375	92.675
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.503,75	-48.050	-80.375	-83.075	-84.975	-92.375	-92.675
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-39.503,75	-48.050	-80.375	-83.075	-84.975	-92.375	-92.675

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.11** Gemeindeorgane
Produktgruppe **11.11.02** Ortschaftsrat
Produkt **11.11.02.01** Ortschaftsrat Oberlichtenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.160,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.160,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705,20	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.129,25	10.100	10.175	10.625	10.775	11.115	11.460
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.834,45	11.700	11.175	11.625	11.775	12.115	12.460
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.674,45	-11.700	-11.175	-11.625	-11.775	-12.115	-12.460
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	379,84	1.500	2.720	2.540	2.550	2.610	2.630
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-379,84	-1.500	-2.720	-2.540	-2.550	-2.610	-2.630
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.054,29	-13.200	-13.895	-14.165	-14.325	-14.725	-15.090

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.11** Gemeindeorgane
Produktgruppe **11.11.03** Bürgermeister
Produkt **11.11.03.00** Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100	100	
2	= anteilige ordentliche Erträge	85,00	100	100	100	100	100	100	
3	anteilige Personalaufwendungen	223.869,29	231.250	270.410	283.125	291.420	301.500	309.400	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.190,74	9.800	10.290	10.290	10.090	10.290	10.090	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,11	10.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	235.595,14	251.350	285.200	297.915	306.010	316.290	323.990	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-235.510,14	-251.250	-285.100	-297.815	-305.910	-316.190	-323.890	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-235.510,14	-251.250	-285.100	-297.815	-305.910	-316.190	-323.890	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.00** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.12.00.00** Verwaltungssteuerung und -service VG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	200	605	395	375	375	375
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	605	395	375	375	375
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,01	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,05	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.771,06	200	605	395	375	375	375
3	anteilige Personalaufwendungen	384.537,14	562.000	615.950	626.600	651.120	663.120	689.820
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.441,95	32.700	82.960	69.430	59.135	51.635	51.135
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.250	19.275	15.880	15.165	13.135	11.295
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	68.879,79	67.400	111.900	115.100	94.050	90.200	90.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	485.858,88	668.350	830.085	827.010	819.470	818.090	842.450
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-484.087,82	-668.150	-829.480	-826.615	-819.095	-817.715	-842.075
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.708,80	103.900	146.350	123.990	110.590	111.670	112.370
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.708,80	-103.900	-146.350	-123.990	-110.590	-111.670	-112.370
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-485.796,62	-772.050	-975.830	-950.605	-929.685	-929.385	-954.445

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.01** Organisations- u. allg. Rechtsaufgaben
Produkt **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	54.572,56	180.300	25.700	27.000	27.600	29.900	31.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975,95	1.700	6.280	2.500	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.300	2.360	625	500	245	245
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.285,65	64.350	77.155	77.970	74.270	75.605	76.905
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	110.834,16	249.650	111.495	108.095	102.570	105.950	108.750
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-110.834,16	-249.650	-111.495	-108.095	-102.570	-105.950	-108.750
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.918,38	57.250	67.605	57.615	51.865	52.485	52.785
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.918,38	-57.250	-67.605	-57.615	-51.865	-52.485	-52.785
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-114.752,54	-306.900	-179.100	-165.710	-154.435	-158.435	-161.535

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.05** Hilfen für
Produkt **11.12.05.01** Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620,70	800	750	750	750	750	750
2	= anteilige ordentliche Erträge	620,70	1.100	750	750	750	750	750
3	anteilige Personalaufwendungen	38.185,04	66.100	63.480	66.820	68.200	72.500	74.250
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,05	1.700	1.670	1.220	920	920	920
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	195	195	195	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.362,16	16.050	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	44.522,25	83.850	72.790	75.680	76.760	80.865	82.615
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-43.901,55	-82.750	-72.040	-74.930	-76.010	-80.115	-81.865
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	700	1.010	920	940	960	980
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-700	-1.010	-920	-940	-960	-980
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-43.901,55	-83.450	-73.050	-75.850	-76.950	-81.075	-82.845

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.00** Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG
Produkt **11.13.00.00** Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.695,12	50	15.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	127,33	1.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.917,45	1.150	15.400	100	100	100	100
3	anteilige Personalaufwendungen	662.202,94	835.500	879.900	1.033.000	1.064.400	1.117.800	1.154.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.434,74	13.750	10.860	7.980	8.630	7.880	8.630
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	6.225	6.225	6.055	2.470	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.456,50	93.950	71.260	56.910	31.910	31.910	31.910
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	709.094,18	943.200	968.245	1.104.115	1.110.995	1.160.060	1.194.640
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-694.176,73	-942.050	-952.845	-1.104.015	-1.110.895	-1.159.960	-1.194.540
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-694.176,73	-942.050	-952.845	-1.104.015	-1.110.895	-1.159.960	-1.194.540

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Produkt **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.240.337,18	1.380.100	1.481.995	1.598.840	1.590.839	1.632.050	1.673.957
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.793,85	4.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1,69	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	60.559,68	19.600	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.307.692,40	1.404.400	1.516.095	1.632.940	1.624.939	1.666.150	1.708.057
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803,73	850	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	157,50	2.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	53.580	57.280	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.609,78	62.150	72.350	73.430	74.450	75.350	76.520
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	55.571,01	65.100	125.930	130.710	74.450	75.350	76.520
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.252.121,39	1.339.300	1.390.165	1.502.230	1.550.489	1.590.800	1.631.537
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.252.121,39	1.339.300	1.390.165	1.502.230	1.550.489	1.590.800	1.631.537

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.02** Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Produkt **11.13.02.01** Kassen- und Rechnungswesen bis 2021

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	132,00	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	132,00	0	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	132,00	0	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	132,00	0	0	0	0	0	0	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.01** Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement VG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.130,55	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.130,55	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3	anteilige Personalaufwendungen	549.018,59	584.300	688.835	764.295	786.065	810.375	822.175
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.939,44	14.600	13.960	11.070	5.570	5.570	5.570
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	160	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.527,56	12.200	13.875	13.875	13.875	13.875	13.875
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	569.485,59	611.400	716.830	789.240	805.510	829.820	841.620
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-562.355,04	-605.400	-709.030	-781.440	-797.710	-822.020	-833.820
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-562.355,04	-605.400	-709.030	-781.440	-797.710	-822.020	-833.820

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.02** ILM - Garagen Pulsnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.722,77	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	141.722,77	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.453,52	27.900	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	700	45	45	45	45	45
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.723,91	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	35.177,43	28.600	38.145	38.145	38.145	38.145	38.145
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	106.545,34	91.400	96.855	96.855	96.855	96.855	96.855
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.000	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	106.545,34	84.400	96.855	96.855	96.855	96.855	96.855

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.03** ILM - Am Markt 3 (Haus des Gastes)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.400	8.945	8.945	8.945	8.945	8.945
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.400	8.945	8.945	8.945	8.945	8.945
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.454,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.454,81	17.000	15.545	15.545	15.545	15.545	15.545
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.165,31	20.900	26.785	24.625	25.125	25.545	26.025
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.050	13.545	13.545	13.545	13.545	13.545
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.165,31	40.950	40.330	38.170	38.670	39.090	39.570
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.710,50	-23.950	-24.785	-22.625	-23.125	-23.545	-24.025
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	24.050	33.585	30.725	31.325	31.845	32.525
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.774,88	100	8.800	8.100	8.200	8.300	8.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.774,88	23.950	24.785	22.625	23.125	23.545	24.025
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.485,38	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.06** ILM - Am Markt 2 (Ratskeller)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.300	4.285	156.185	4.285	4.285	4.285
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.300	4.285	4.285	4.285	4.285	4.285
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.333,80	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.333,80	23.800	24.285	176.185	24.285	24.285	24.285
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461,25	8.850	7.200	311.150	7.400	7.400	7.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.300	8.230	8.230	8.230	8.230	8.230
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	149,94	0	80	80	80	80	80
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	611,19	17.150	15.510	319.460	15.710	15.710	15.710
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	22.722,61	6.650	8.775	-143.275	8.575	8.575	8.575
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	22.722,61	6.650	8.775	-143.275	8.575	8.575	8.575

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.07** ILM - Goethestraße 28 (Gebäudekomplex)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	24.200	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.920,00	27.500	26.760	26.760	26.760	26.760	26.760	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.539,23	38.700	20.260	20.595	21.200	21.350	21.350	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.100	10.765	10.660	10.660	10.660	10.660	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	80	80	80	80	80	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.539,23	53.800	31.105	31.335	31.940	32.090	32.090	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.619,23	-26.300	-4.345	-4.575	-5.180	-5.330	-5.330	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.420,20	300	3.700	3.500	3.400	3.500	3.600	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.420,20	-300	-3.700	-3.500	-3.400	-3.500	-3.600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.039,43	-26.600	-8.045	-8.075	-8.580	-8.830	-8.930	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.13** ILM - Keulenbergrstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	46.500	51.595	51.525	51.525	51.525	51.525
	aufgelöste Sonderposten	0,00	46.500	51.595	51.525	51.525	51.525	51.525
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607,84	7.800	5.600	5.800	6.000	6.400	6.650
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.607,84	54.300	57.195	57.325	57.525	57.925	58.175
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.504,51	55.500	62.300	61.050	61.100	62.150	64.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	66.600	66.690	66.690	66.690	66.690	66.690
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	41.504,51	122.200	128.990	127.740	127.790	128.840	131.440
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-36.896,67	-67.900	-71.795	-70.415	-70.265	-70.915	-73.265
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	88.900	90.095	87.515	87.365	88.415	91.065
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.116,52	21.000	18.300	17.100	17.100	17.500	17.800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.116,52	67.900	71.795	70.415	70.265	70.915	73.265
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-49.013,19	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.14** ILM - Geschw.-Scholl-Str. (Jugendclub Obl)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,60	300	350	350	350	350	350
2	= anteilige ordentliche Erträge	199,60	300	350	350	350	350	350
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,45	850	970	850	1.020	900	1.020
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.145,45	850	970	850	1.020	900	1.020
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.945,85	-550	-620	-500	-670	-550	-670
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	650	3.820	3.500	3.670	3.550	3.770
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.113,27	100	3.200	3.000	3.000	3.000	3.100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.113,27	550	620	500	670	550	670
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.059,12	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.15** ILM - Am Sportplatz 5 (Bürgerhaus Oberlichtenau)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.400	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.400	3.415	3.415	3.415	3.415	3.415
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,40	250	250	250	250	250	250
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.177,40	4.650	4.665	4.665	4.665	4.665	4.665
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.343,06	16.250	16.795	16.365	16.570	17.420	17.535
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.600	12.605	12.605	12.605	12.605	12.605
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	16.343,06	28.850	29.400	28.970	29.175	30.025	30.140
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.165,66	-24.200	-24.735	-24.305	-24.510	-25.360	-25.475
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	30.100	42.335	40.805	41.010	42.260	42.675
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.653,26	5.900	17.600	16.500	16.500	16.900	17.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-11.653,26	24.200	24.735	24.305	24.510	25.360	25.475
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.818,92	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.16** ILM - Pulsnitztalstr. (Bienenmuseum)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	400	370	370	370	370	370
	aufgelöste Sonderposten	0,00	400	370	370	370	370	370
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,33	50	60	60	60	65	65
2	= anteilige ordentliche Erträge	51,33	450	430	430	430	435	435
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,70	200	290	290	340	340	340
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	800	845	845	845	845	845
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	161,70	1.000	1.135	1.135	1.185	1.185	1.185
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-110,37	-550	-705	-705	-755	-750	-750
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	1.350	705	705	755	750	750
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,16	800	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-16,16	550	705	705	755	750	750
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-126,53	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.18** ILM - Dr.-Michael-Str. 2 (Grundschule Pulsnitz)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	392.400	19.500	344.540	19.500	19.500	19.500
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.900	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.267,75	6.300	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.267,75	398.700	24.050	349.090	24.050	24.050	24.050
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.583,38	889.850	150.320	796.700	151.370	156.170	157.570
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	38.800	39.555	39.555	39.555	39.555	39.555
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,59	50	50	50	50	50	50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	137.590,97	928.700	189.925	836.305	190.975	195.775	197.175
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-131.323,22	-530.000	-165.875	-487.215	-166.925	-171.725	-173.125
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	536.600	503.715	174.175	178.925	184.025	185.525
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.474,66	6.600	12.800	12.000	12.000	12.300	12.400
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.474,66	530.000	490.915	162.175	166.925	171.725	173.125
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-139.797,88	0	325.040	-325.040	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.19** ILM - Goethestr. 20 (Museum)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.016,39	24.750	33.435	20.710	36.265	21.120	21.560
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.400	11.370	11.370	11.370	11.370	11.370
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.016,39	36.150	44.805	32.080	47.635	32.490	32.930
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.016,39	-31.450	-40.105	-27.380	-42.935	-27.790	-28.230
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	32.250	49.405	35.980	51.635	36.590	37.230
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.118,36	800	9.300	8.600	8.700	8.800	9.000
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.118,36	31.450	40.105	27.380	42.935	27.790	28.230
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.134,75	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.20** ILM - Hempelstr. 8 (Vereinshaus)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.300	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,36	550	30.200	700	750	750	750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.700	9.745	9.745	9.745	9.745	9.745
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	553,36	10.250	39.945	10.445	10.495	10.495	10.495
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-553,36	-7.950	-37.685	-8.185	-8.235	-8.235	-8.235
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	8.150	39.085	9.485	9.635	9.635	9.635
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	957,69	200	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-957,69	7.950	37.685	8.185	8.235	8.235	8.235
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.511,05	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.21** ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.887,16	10.000	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.887,16	10.000	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	
3	anteilige Personalaufwendungen	49.898,76	34.400	33.695	36.345	37.800	38.500	39.400	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,04	18.800	74.075	24.075	24.075	24.075	24.075	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197,08	2.000	2.490	1.490	1.490	1.490	1.490	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.323,88	55.200	110.260	61.910	63.365	64.065	64.965	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-46.436,72	-45.200	-102.310	-53.960	-55.415	-56.115	-57.015	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-46.436,72	-45.200	-102.310	-53.960	-55.415	-56.115	-57.015	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.24** ILM - Bischofswerdaer Str. 7 (FFw Depot Pulsnitz)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.966,08	25.750	27.160	27.680	27.830	27.880	28.030
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.900	22.855	22.855	22.855	22.855	22.855
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	551,02	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	24.517,10	48.650	50.015	50.535	50.685	50.735	50.885
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.517,10	-33.750	-35.115	-35.635	-35.785	-35.835	-35.985
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	34.750	35.115	35.635	35.785	35.835	35.985
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	33.750	35.115	35.635	35.785	35.835	35.985
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-24.517,10	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.25** ILM - Mittelstraße (FFw Depot Friedersdorf)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.047,15	6.550	7.100	6.700	7.000	6.850	7.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.100	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.047,15	7.650	7.100	6.700	7.000	6.850	7.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.047,15	-7.650	-7.100	-6.700	-7.000	-6.850	-7.100
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	8.050	7.600	7.200	7.500	7.350	7.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	323,25	400	500	500	500	500	500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-323,25	7.650	7.100	6.700	7.000	6.850	7.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.370,40	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.26** ILM - Dammweg (Bauhof Oberlichtenau)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,47	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	9,47	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182,94	600	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.182,94	600	0	0	0	0	0	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.173,47	-600	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	492,95	0	800	700	700	700	700	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-492,95	0	-800	-700	-700	-700	-700	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.666,42	-600	-800	-700	-700	-700	-700	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.27** ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	791,91	9.000	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.000	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	
2	= anteilige ordentliche Erträge	791,91	9.000	14.435	14.435	14.435	14.435	14.435	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.590,81	123.750	145.810	154.160	99.110	101.160	103.610	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	29.100	34.635	34.635	34.635	34.635	34.635	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7,63	100	30	30	30	30	30	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	103.598,44	152.950	180.475	188.825	133.775	135.825	138.275	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102.806,53	-143.950	-166.040	-174.390	-119.340	-121.390	-123.840	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	153.150	182.340	189.590	134.440	136.990	139.640	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.750,61	9.200	16.300	15.200	15.100	15.600	15.800	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.750,61	143.950	166.040	174.390	119.340	121.390	123.840	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-113.557,14	0	0	0	0	0	0	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.28** ILM - Am Sportplatz 1 (Kita Obl)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	14.900	14.880	14.115	13.675	13.675	13.675	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.900	14.880	14.115	13.675	13.675	13.675	
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.900	14.880	14.115	13.675	13.675	13.675	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.707,98	75.300	95.440	83.490	87.040	89.590	90.710	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	32.800	35.735	34.585	33.900	33.900	33.900	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	81.707,98	108.900	131.175	118.075	120.940	123.490	124.610	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-81.707,98	-94.000	-116.295	-103.960	-107.265	-109.815	-110.935	
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	104.100	139.395	125.560	128.965	132.015	133.435	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.322,14	10.100	23.100	21.600	21.700	22.200	22.500	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-15.322,14	94.000	116.295	103.960	107.265	109.815	110.935	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-97.030,12	0	0	0	0	0	0	

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.29** ILM - Polzenberg 16 (Kita Wichtelburg)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.500	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.500	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.800	9.810	9.810	9.810	9.810	9.810
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128,87	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.000	14.015	14.015	14.015	14.015	14.015
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.128,87	17.000	17.515	17.515	17.615	17.615	17.715
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.128,87	-7.200	-7.705	-7.705	-7.805	-7.805	-7.905
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	7.200	8.205	8.205	8.305	8.305	8.405
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	355,05	0	500	500	500	500	500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-355,05	7.200	7.705	7.705	7.805	7.805	7.905
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.483,92	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.30** ILM - An der Hohle 6 (Kita Spatzennest)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.444,46	1.400	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.100	27.130	27.130	27.130	27.130	27.130
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.400	1.430	1.430	1.430	1.190	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.444,46	29.900	31.960	31.960	32.060	31.820	30.730
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.444,46	-20.400	-23.760	-23.760	-23.860	-23.620	-22.530
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	20.400	25.560	25.460	25.460	25.220	24.230
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.150,38	0	1.800	1.700	1.600	1.600	1.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.150,38	20.400	23.760	23.760	23.860	23.620	22.530
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.594,84	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.31** ILM - Gartenstr. 6 (Kita Schatzinsel)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	12.300	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
	aufgelöste Sonderposten	0,00	12.300	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.700	12.320	12.320	12.320	12.320	12.320
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.194,77	3.000	12.820	3.500	3.600	3.600	3.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.100	19.115	19.115	19.115	19.115	19.115
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	21.194,77	22.100	31.935	22.615	22.715	22.715	22.815
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-21.194,77	-8.400	-19.615	-10.295	-10.395	-10.395	-10.495
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	8.400	21.815	12.395	12.395	12.495	12.595
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.466,22	0	2.200	2.100	2.000	2.100	2.100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.466,22	8.400	19.615	10.295	10.395	10.395	10.495
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-22.660,99	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.32** ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	69.200	64.685	64.685	64.685	64.685	64.685
	aufgelöste Sonderposten	0,00	69.200	64.685	64.685	64.685	64.685	64.685
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	2.300	500	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.526,77	71.500	65.185	65.185	65.185	65.185	65.185
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.392,97	129.900	177.570	146.820	127.570	128.670	129.470
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	88.950	80.270	80.270	80.270	80.270	80.270
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	96.392,97	218.850	257.840	227.090	207.840	208.940	209.740
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-91.866,20	-147.350	-192.655	-161.905	-142.655	-143.755	-144.555
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	147.750	205.355	173.705	154.555	155.955	156.955
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.419,50	400	12.700	11.800	11.900	12.200	12.400
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-8.419,50	147.350	192.655	161.905	142.655	143.755	144.555
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-100.285,70	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.36** ILM - Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Obl)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	aufgelöste Sonderposten	0,00	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,07	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.564,07	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.484,43	16.050	17.430	17.330	17.760	18.060	18.160
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.200	26.155	26.155	26.155	26.155	26.155
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.564,07	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	22.048,50	42.250	43.585	43.485	43.915	44.215	44.315
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.484,43	-17.450	-18.785	-18.685	-19.115	-19.415	-19.515
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	21.150	23.785	23.285	23.815	24.215	24.315
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.277,13	3.700	5.000	4.600	4.700	4.800	4.800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.277,13	17.450	18.785	18.685	19.115	19.415	19.515
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.761,56	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.37** ILM_Toilettenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.300	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,21	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.924,21	4.100	4.830	4.830	4.830	4.830	4.830
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.109,17	15.250	17.210	17.810	18.410	19.210	19.810
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.109,17	18.650	20.610	21.210	21.810	22.610	23.210
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-184,96	-14.550	-15.780	-16.380	-16.980	-17.780	-18.380
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	14.550	15.980	16.480	17.080	17.880	18.580
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	129,31	0	200	100	100	100	200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-129,31	14.550	15.780	16.380	16.980	17.780	18.380
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-314,27	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.40** ILM - Wertstoffcontainerplätze

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.109,35	9.500	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.109,35	9.500	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.109,35	9.500	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.045,50	4.900	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.045,50	-4.900	-1.500	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	11.063,85	4.600	10.550	10.650	10.550	10.550	10.550

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.41	ILM - Gewerbeflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.018,54	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.018,54	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.018,54	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.018,54	0	0	0	0	0	0

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.50** Energiemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	10.360	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	10.360	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	39.187,26	44.300	51.795	54.520	55.770	57.485	59.690
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,59	7.350	15.160	5.000	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	108,51	0	50	50	50	50	50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	41.795,36	51.650	67.005	59.570	60.620	62.335	64.540
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.795,36	-51.650	-56.645	-59.570	-60.620	-62.335	-64.540
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	711,19	1.900	2.010	1.920	1.940	1.960	1.980
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-711,19	-1.900	-2.010	-1.920	-1.940	-1.960	-1.980
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-42.506,55	-53.550	-58.655	-61.490	-62.560	-64.295	-66.520

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	11.16.14	Bauhöfe
Produkt	11.16.14.01	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.210,75	15.600	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.500	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,00	0	0	0	0	0	0
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.070,76	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	= anteilige ordentliche Erträge	54.706,51	19.500	3.470	3.470	3.470	3.470	3.470
3	anteilige Personalaufwendungen	446.824,41	460.200	530.400	489.400	500.500	514.400	528.800
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.441,60	75.900	82.805	82.500	79.500	82.805	79.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.000	56.030	52.605	46.015	45.685	43.835
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.937,57	8.850	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	516.203,58	607.950	677.975	633.245	634.755	651.630	660.875
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-461.497,07	-588.450	-674.505	-629.775	-631.285	-648.160	-657.405
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	446.824,41	588.450	674.505	629.775	631.285	648.160	657.405
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	446.824,41	588.450	674.505	629.775	631.285	648.160	657.405
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.672,66	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.12	Wahlen
Produktgruppe	12.12.01	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produkt	12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.053,76	10.000	0	0	0	70.000	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	47.053,76	10.000	0	0	0	70.000	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	1.600	1.600	800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.814,33	23.550	50	50	50	105.810	14.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.814,33	23.550	50	50	1.650	107.410	14.950
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.760,57	-13.550	-50	-50	-1.650	-37.410	-14.950
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	600,16	400	900	900	900	900	900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-600,16	-400	-900	-900	-900	-900	-900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.360,73	-13.950	-950	-950	-2.550	-38.310	-15.850

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.21** Ordnungsaufgaben
Produktgruppe **12.21.01** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.01.00** Ordnungsaufgaben VG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.761,00	14.500	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,54	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.567,54	14.500	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3	anteilige Personalaufwendungen	157.754,58	185.200	124.750	137.515	137.800	141.800	145.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724,87	4.400	4.930	3.760	3.660	3.360	3.660
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	700	730	730	365	250	230
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,81	2.050	1.570	1.570	1.580	1.590	1.590
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	160.939,26	192.350	131.980	143.575	143.405	147.000	151.080
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-148.371,72	-177.850	-118.780	-130.375	-130.205	-133.800	-137.880
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-148.371,72	-177.850	-118.780	-130.375	-130.205	-133.800	-137.880

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.21** Ordnungsaufgaben
Produktgruppe **12.21.13** Schiedsstelle/Friedensrichter
Produkt **12.21.13.00** Schiedsstelle/Friedensrichter VG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	600	1.400	400	400	400	1.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	832,23	1.000	825	825	825	825	825
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	912,23	1.600	2.225	1.225	1.225	1.225	2.225
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-812,23	-1.500	-2.125	-1.125	-1.125	-1.125	-2.125
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-812,23	-1.500	-2.125	-1.125	-1.125	-1.125	-2.125

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.22** Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe **12.22.01** Bürgerbüro
Produkt **12.22.01.00** Bürgerbüro/Meldewesen VG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.413,55	122.500	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	428,85	800	8.200	8.200	8.400	8.400	8.400
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.156,50	7.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	157.998,90	131.200	179.200	184.200	189.400	194.400	199.400
3	anteilige Personalaufwendungen	194.794,13	251.800	255.925	270.670	279.580	286.020	293.840
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.400,91	101.150	113.900	114.850	114.375	114.375	114.375
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	50.420,41	57.900	64.860	55.860	55.860	55.860	55.860
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	340.615,45	410.850	434.685	441.380	449.815	456.255	464.075
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-182.616,55	-279.650	-255.485	-257.180	-260.415	-261.855	-264.675
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-182.616,55	-279.650	-255.485	-257.180	-260.415	-261.855	-264.675

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.03	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.600,00	91.500	33.530	32.790	31.030	29.325	28.140
	aufgelöste Sonderposten	0,00	56.800	24.670	23.930	22.170	20.465	19.280
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.215,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.044,22	4.850	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.891,76	100.400	42.330	41.590	39.830	38.125	36.940
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.324,67	149.650	124.140	97.035	96.835	96.835	96.835
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	128.500	96.435	96.710	94.170	90.595	88.415
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	24.611,13	24.250	25.745	25.745	25.760	25.760	25.760
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	82.935,80	302.400	248.480	221.650	218.925	215.350	213.170
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.044,04	-202.000	-206.150	-180.060	-179.095	-177.225	-176.230
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.594,70	39.850	46.515	46.335	46.485	46.835	47.185
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-7.594,70	-39.850	-46.515	-46.335	-46.485	-46.835	-47.185
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-64.638,74	-241.850	-252.665	-226.395	-225.580	-224.060	-223.415

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.04	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	700,00	6.450	1.255	1.145	1.030	930	930
	aufgelöste Sonderposten	0,00	900	555	445	330	230	230
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250	250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	788,70	6.700	1.505	1.395	1.280	1.180	1.180
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.662,71	28.500	26.415	26.010	24.470	24.475	24.475
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.400	1.690	1.530	1.310	1.130	1.130
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.974,31	10.200	9.935	9.935	9.935	9.935	9.935
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	23.637,02	41.100	38.040	37.475	35.715	35.540	35.540
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-22.848,32	-34.400	-36.535	-36.080	-34.435	-34.360	-34.360
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	539,08	10.150	8.400	8.000	8.300	8.150	8.400
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-539,08	-10.150	-8.400	-8.000	-8.300	-8.150	-8.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.387,40	-44.550	-44.935	-44.080	-42.735	-42.510	-42.760

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandschutz
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.05** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.700,00	15.650	7.540	7.305	7.115	6.995	5.810
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.100	5.840	5.605	5.415	5.295	4.110
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,49	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,70	100	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.640,19	15.850	7.540	7.305	7.115	6.995	5.810
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.982,66	48.750	33.190	30.650	29.390	29.390	29.390
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	33.300	33.610	32.775	32.540	32.330	30.415
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.792,89	14.300	12.185	12.185	12.185	12.185	12.185
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	39.775,55	96.350	78.985	75.610	74.115	73.905	71.990
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-34.135,36	-80.500	-71.445	-68.305	-67.000	-66.910	-66.180
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.727,49	23.550	27.885	27.185	27.715	28.115	28.315
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.727,49	-23.550	-27.885	-27.185	-27.715	-28.115	-28.315
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.862,85	-104.050	-99.330	-95.490	-94.715	-95.025	-94.495

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.06	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Pulsnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.350,00	800	420	420	420	420	420
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.350,00	800	420	420	420	420	420
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,20	1.750	800	400	400	400	400
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	840,00	1.200	1.175	1.140	1.140	1.140	1.140
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.465,20	2.950	1.975	1.540	1.540	1.540	1.540
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-115,20	-2.150	-1.555	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-115,20	-2.150	-1.555	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.07	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Oberlichtenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	260,00	750	180	180	180	180	180
2	= anteilige ordentliche Erträge	260,00	750	180	180	180	180	180
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587,09	1.500	690	630	630	630	630
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	450	870	870	870	870	870
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007,09	1.950	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././Nummer 4)	-747,09	-1.200	-1.380	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16,16	0	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ././Nummern 7 + 8)	-16,16	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-763,25	-1.200	-1.380	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandschutz
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.11** Verwaltung Brandschutz VG

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	84.259,97	92.400	105.500	110.900	113.700	116.400	120.700
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419,42	150	490	490	490	490	490
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	372,03	550	550	550	550	550	550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	85.051,42	93.100	106.540	111.940	114.740	117.440	121.740
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-85.051,42	-93.100	-106.540	-111.940	-114.740	-117.440	-121.740
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-85.051,42	-93.100	-106.540	-111.940	-114.740	-117.440	-121.740

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.01** Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt **21.11.01.00** Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.995,83	4.400	3.715	3.285	3.285	3.285	3.285
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.900	3.715	3.285	3.285	3.285	3.285
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,20	100	100	100	100	100	100
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.131,03	4.500	3.815	3.385	3.385	3.385	3.385
3	anteilige Personalaufwendungen	52.429,71	58.600	63.750	67.085	69.100	70.540	72.200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.287,32	52.650	61.850	65.850	58.950	58.950	59.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.150	22.085	21.160	13.505	13.330	11.710
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	700	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.894,58	24.000	29.960	34.160	34.160	34.160	34.160
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	139.611,61	166.100	177.645	188.255	175.715	176.980	177.170
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-137.480,58	-161.600	-173.830	-184.870	-172.330	-173.595	-173.785
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	352,43	541.500	504.215	174.675	179.425	184.525	186.025
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-352,43	-541.500	-504.215	-174.675	-179.425	-184.525	-186.025
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-137.833,01	-703.100	-678.045	-359.545	-351.755	-358.120	-359.810

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.02** Ganztagsangebote
Produkt **21.11.02.01** Ganztagesangebote - Grundschule Pulsnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.776,86	19.600	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.776,86	19.600	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3	anteilige Personalaufwendungen	16.275,00	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,87	3.100	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	700	765	630	630	630	550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.596,87	20.300	13.765	13.630	13.130	13.130	13.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	1.179,99	-700	-765	-1.130	-630	-630	-550
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	50	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-50	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.179,99	-750	-765	-1.130	-630	-630	-550

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.02** Ganztagsangebote
Produkt **21.11.02.03** Ganztagesangebote - Grundschule Oberlichtenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.190,74	10.700	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	6.190,74	10.700	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	anteilige Personalaufwendungen	6.769,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.808,40	5.700	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	165	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.577,90	10.700	8.165	7.500	7.500	7.500	7.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.387,16	0	-165	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	150	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-150	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.387,16	-150	-165	0	0	0	0

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.03** Grundschule Oberlichtenau
Produkt **21.11.03.00** Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.221,07	300	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.221,07	300	0	0	0	0	0
3	+ anteilige Personalaufwendungen	33.048,13	31.800	27.920	30.260	30.940	31.820	33.650
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.544,99	36.750	38.050	34.350	35.650	35.650	35.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.600	8.955	6.155	2.455	1.725	1.585
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	350	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.287,07	11.500	13.365	15.165	15.170	15.170	15.170
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	73.880,19	87.000	88.290	85.930	84.215	84.365	86.055
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-70.659,12	-86.700	-88.290	-85.930	-84.215	-84.365	-86.055
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	739,47	89.700	92.050	88.515	88.365	89.515	92.165
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-739,47	-89.700	-92.050	-88.515	-88.365	-89.515	-92.165
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-71.398,59	-176.400	-180.340	-174.445	-172.580	-173.880	-178.220

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe	21.11.04	Schulsporthalle Schillerstr.
Produkt	21.11.04.00	Schulsporthalle Schillerstr.

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	300	350	350	350	350	350
	aufgelöste Sonderposten	0,00	300	350	350	350	350	350
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.759,25	11.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.759,25	11.600	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511,46	9.200	9.700	10.000	10.450	10.850	11.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	1.010	1.010	1.010	960	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.511,46	10.700	10.710	11.010	11.460	11.810	12.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	3.247,79	900	-2.060	-2.360	-2.810	-3.160	-3.700
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	800	800	800	800	800	800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	400	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	400	800	800	800	800	800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	3.247,79	1.300	-1.260	-1.560	-2.010	-2.360	-2.900

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **25** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **25.20** Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe **25.20.01** Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Produkt **25.20.01.01** Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.683,20	37.450	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.122,30	74.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	123.805,50	111.450	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
3	anteilige Personalaufwendungen	59.774,22	76.900	48.000	50.700	52.100	54.200	56.400
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.537,45	20.150	29.200	26.700	4.850	16.700	4.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	440,00	450	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	367,83	4.500	8.350	8.350	3.350	3.350	3.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	77.119,50	102.000	87.965	88.165	62.715	76.665	67.015
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	46.686,00	9.450	34.935	34.735	60.185	46.235	55.885
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	53.250	78.285	62.400	78.575	63.980	65.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-53.250	-78.285	-62.400	-78.575	-63.980	-65.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	46.686,00	-43.800	-43.350	-27.665	-18.390	-17.745	-9.315

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **27** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **27.20** Bibliotheken
Produktgruppe **27.20.01** Bibliotheken
Produkt **27.20.01.01** Stadtbibliothek Pulsnitz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834,00	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,40	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.305,40	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
3	anteilige Personalaufwendungen	26.982,58	27.300	44.700	47.200	48.300	51.100	52.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863,64	4.250	4.900	4.900	4.750	4.750	4.750
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	770,74	100	350	350	350	350	350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.616,96	31.650	49.950	52.450	53.400	56.200	57.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.311,56	-30.150	-48.120	-50.620	-51.570	-54.370	-55.870
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.311,56	-30.150	-48.120	-50.620	-51.570	-54.370	-55.870

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.04** Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt **28.10.04.01** Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.183,74	900	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
2	= anteilige ordentliche Erträge	103.183,74	900	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995,28	3.400	900	900	900	900	900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	160	160	160	160	160
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.580,00	12.500	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	242,27	700	500	500	700	700	700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.817,55	16.600	12.280	12.280	12.480	12.480	12.480
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	91.366,19	-15.700	-10.360	-10.360	-10.560	-10.560	-10.560
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.609,19	45.500	52.360	50.920	51.915	53.510	54.805
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.609,19	-45.500	-52.360	-50.920	-51.915	-53.510	-54.805
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	81.757,00	-61.200	-62.720	-61.280	-62.475	-64.070	-65.365

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.04** Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt **28.10.04.02** Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.925,00	4.500	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.588,88	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,39	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.607,27	8.000	12.380	12.380	12.380	12.380	12.380
3	anteilige Personalaufwendungen	10.635,55	12.000	13.145	14.575	14.655	15.270	15.645
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.913,48	14.050	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	365	335	155	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	679,99	700	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	39,98	100	60	60	60	50	50
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	20.269,00	27.250	28.960	30.360	30.260	30.710	31.085
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.661,73	-19.250	-16.580	-17.980	-17.880	-18.330	-18.705
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.887,59	6.500	13.400	12.500	12.600	12.900	13.100
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.887,59	-6.500	-13.400	-12.500	-12.600	-12.900	-13.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.549,32	-25.750	-29.980	-30.480	-30.480	-31.230	-31.805

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.04** Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt **28.10.04.04** Feste/Veranstaltungen - Stadtfest

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.360,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263,46	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.123,46	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	anteilige Personalaufwendungen	15.506,93	15.100	15.425	16.615	16.895	17.610	18.420
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,24	126.200	19.000	38.000	0	19.000	19.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	740	740	740	740	740
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.560,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14,09	500	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	31.872,26	141.800	35.165	55.355	17.635	37.350	38.160
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.748,80	-141.800	-30.965	-51.155	-13.435	-33.150	-33.960
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.526,68	6.500	9.800	9.200	9.200	9.500	9.600
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.526,68	-6.500	-9.800	-9.200	-9.200	-9.500	-9.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.275,48	-148.300	-40.765	-60.355	-22.635	-42.650	-43.560

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **28** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **28.10** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe **28.10.04** Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt **28.10.04.05** Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	675,87	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.132,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,09	350	500	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.727,96	10.350	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3	anteilige Personalaufwendungen	10.465,14	11.400	20.900	22.005	22.465	24.430	7.470
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,13	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.700	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	14.346,27	19.100	24.900	26.005	26.465	28.430	11.470
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.618,31	-8.750	-13.400	-14.505	-14.965	-16.930	30
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.532,94	3.950	6.900	6.400	6.400	6.600	6.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.532,94	-3.950	-6.900	-6.400	-6.400	-6.600	-6.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-6.151,25	-12.700	-20.300	-20.905	-21.365	-23.530	-6.670

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	35.18	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produktgruppe	35.18.10	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	35.18.10.00	Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.759,35	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	8.759,35	2.000	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.390,10	17.200	24.210	84.210	84.210	84.210	84.210
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600,00	1.000	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2,55	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.992,65	18.200	27.090	87.090	87.090	87.090	87.090
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-20.233,30	-16.200	-20.710	-80.710	-80.710	-80.710	-80.710
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	505,62	100	800	800	700	800	700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-505,62	-100	-800	-800	-700	-800	-700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.738,92	-16.300	-21.510	-81.510	-81.410	-81.510	-81.410

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich **36.51** Eigene Einrichtungen
Produktgruppe **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01.01** Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	405.994,50	410.750	418.600	391.320	390.310	390.100	389.675
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.100	5.780	3.770	2.760	2.550	2.125
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.315,91	220.000	236.420	220.000	220.000	220.000	220.000
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.340,01	31.500	68.800	36.500	36.500	36.500	36.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	649.650,42	662.250	723.820	647.820	646.810	646.600	646.175
3	anteilige Personalaufwendungen	913.594,99	1.024.800	991.610	1.042.860	1.109.360	1.146.500	1.183.931
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.529,51	20.750	30.620	23.990	23.640	24.825	24.785
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.400	6.920	4.480	3.385	2.780	2.555
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.671,22	11.750	10.980	11.180	11.180	11.180	11.180
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	944.795,72	1.064.700	1.040.130	1.082.510	1.147.565	1.185.285	1.222.451
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-295.145,30	-402.450	-316.310	-434.690	-500.755	-538.685	-576.276
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	644,54	162.650	183.340	190.490	135.340	137.890	140.640
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-644,54	-162.650	-183.340	-190.490	-135.340	-137.890	-140.640
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-295.789,84	-565.100	-499.650	-625.180	-636.095	-676.575	-716.916

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich **36.51** Eigene Einrichtungen
Produktgruppe **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01.02** Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	528.622,64	436.550	460.325	424.215	423.815	423.140	422.660
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.600	2.600	2.215	1.815	1.140	660
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.443,75	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.055,17	67.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	791.121,56	734.150	702.325	664.215	663.815	663.140	662.660
3	anteilige Personalaufwendungen	1.107.227,26	1.147.100	1.109.585	1.166.120	1.200.980	1.241.400	1.275.975
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.011,34	21.600	31.300	20.520	17.580	19.155	19.115
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.700	5.055	3.815	3.220	1.565	1.015
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	450	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.367,81	12.100	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.140.606,41	1.185.950	1.156.925	1.201.440	1.232.765	1.273.105	1.307.090
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-349.484,85	-451.800	-454.600	-537.225	-568.950	-609.965	-644.430
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.070,31	133.450	165.455	150.590	154.015	157.835	159.575
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.070,31	-133.450	-165.455	-150.590	-154.015	-157.835	-159.575
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-351.555,16	-585.250	-620.055	-687.815	-722.965	-767.800	-804.005

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	336.564,92	273.250	253.445	236.000	236.000	236.000	236.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.768,00	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	347.332,92	303.250	261.445	244.000	244.000	244.000	244.000	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.008.389,00	1.200.250	952.530	965.080	965.000	965.000	965.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.008.389,00	1.200.250	956.230	965.080	965.000	965.000	965.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-661.056,08	-897.000	-694.785	-721.080	-721.000	-721.000	-721.000	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	7.300	8.205	8.205	8.305	8.305	8.405	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-7.300	-8.205	-8.205	-8.305	-8.305	-8.405	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-661.056,08	-904.300	-702.990	-729.285	-729.305	-729.305	-729.405	

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **36.52.01.02** Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	285.815,42	277.200	246.013	231.710	231.710	231.710	231.675
	aufgelöste Sonderposten	0,00	200	210	210	210	210	175
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420,59	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	292.236,01	281.200	252.513	238.210	238.210	238.210	238.175
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.200	1.205	1.205	1.205	1.205	1.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	654.130,24	730.000	627.500	635.000	635.000	635.000	635.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	654.130,24	731.200	632.405	639.905	639.905	639.905	639.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-361.894,23	-450.000	-379.892	-401.695	-401.695	-401.695	-401.525
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.450	25.560	25.460	25.460	25.220	24.230
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-20.450	-25.560	-25.460	-25.460	-25.220	-24.230
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-361.894,23	-470.450	-405.452	-427.155	-427.155	-426.915	-425.755

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich **36.52** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe **36.52.01** Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt **36.52.01.03** Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	245.260,72	217.900	254.283	238.000	238.000	238.000	238.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.980,08	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	266.240,80	225.400	268.283	252.000	252.000	252.000	252.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	627.558,15	620.000	681.480	620.000	620.000	620.000	620.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	627.558,15	620.000	685.080	623.600	623.600	623.600	623.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-361.317,35	-394.600	-416.797	-371.600	-371.600	-371.600	-371.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	8.450	21.815	12.395	12.395	12.495	12.595
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-8.450	-21.815	-12.395	-12.395	-12.495	-12.595
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-361.317,35	-403.050	-438.612	-383.995	-383.995	-384.095	-384.195

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.53	Zuschüsse an Träger für Betreuung
Produktgruppe	36.53.01	Zuschüsse an Träger für Betreuung
Produkt	36.53.01.00	Zuschüsse an Träger für Betreuung Pulsn. Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	123.868,75	70.000	97.000	97.000	88.000	88.000	88.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	123.868,75	70.000	97.000	97.000	88.000	88.000	88.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-123.868,75	-70.000	-97.000	-97.000	-88.000	-88.000	-88.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-123.868,75	-70.000	-97.000	-97.000	-88.000	-88.000	-88.000

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.54	Zuschüsse für Tagespflege
Produktgruppe	36.54.01	Zuschüsse für Tagespflege
Produkt	36.54.01.00	Zuschüsse für Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.154,75	18.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.206,95	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.650,40	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.012,10	45.200	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	50.826,96	45.500	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	50.826,96	45.500	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.814,86	-300	-28.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.814,86	-300	-28.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.10** Förderung des Sports
Produktgruppe **42.10.01** Förderung des Sports
Produkt **42.10.01.00** Allgemeine Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	34.600	30.625	30.625	30.625	30.365	30.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,91	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.005,91	34.600	30.625	30.625	30.625	30.365	30.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.005,91	-34.600	-30.625	-30.625	-30.625	-30.365	-30.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	905,33	300	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-905,33	-300	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.911,24	-34.900	-32.025	-31.925	-31.925	-31.665	-31.400

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe **42.41.01** Sportplätze
Produkt **42.41.01.01** Sportplatz - Jahn-Stadion

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.993,14	1.900	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.993,14	1.900	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,09	1.600	1.350	1.360	1.630	1.630	1.650
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.600	30.615	30.615	30.615	30.615	30.615
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568,09	20.200	31.965	31.975	32.245	32.245	32.265
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	425,05	-18.300	-29.915	-29.875	-30.045	-29.995	-29.965
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	0,00	-100	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	425,05	-18.400	-29.915	-29.875	-30.045	-29.995	-29.965

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe **42.41.02** Turn- und Sporthallen
Produkt **42.41.02.01** Sporthalle - Hempelstraße

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	26.400	26.370	26.370	26.370	26.370	26.370
	aufgelöste Sonderposten	0,00	26.400	26.370	26.370	26.370	26.370	26.370
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.672,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251,45	6.300	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.923,95	50.700	50.370	50.370	50.670	50.670	50.670
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.433,04	77.450	80.150	77.450	80.350	82.000	82.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	57.000	56.915	56.915	62.165	62.040	61.865
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	729,60	600	750	750	750	750	750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	85.162,64	135.050	137.815	135.115	143.265	144.790	145.315
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-62.238,69	-84.350	-87.445	-84.745	-92.595	-94.120	-94.645
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	350	350	350	350	350	350
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.856,34	43.150	52.485	21.985	22.135	22.535	22.635
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.856,34	-42.800	-52.135	-21.635	-21.785	-22.185	-22.285
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-71.095,03	-127.150	-139.580	-106.380	-114.380	-116.305	-116.930

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe **42.41.02** Turn- und Sporthallen
Produkt **42.41.02.03** Sporthalle - Oberlichtenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.100	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.803,35	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.460,00	5.450	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.263,35	12.550	12.915	12.915	12.915	12.915	12.915
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.677,20	29.650	31.830	32.580	33.580	34.230	34.830
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.200	7.730	7.730	7.650	7.505	7.505
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	287,28	350	300	300	300	300	300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.964,48	38.200	39.860	40.610	41.530	42.035	42.635
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.701,13	-25.650	-26.945	-27.695	-28.615	-29.120	-29.720
6	+ anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300	300
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.061,44	2.400	4.600	4.400	4.300	4.400	4.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.061,44	-2.100	-4.300	-4.100	-4.000	-4.100	-4.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.762,57	-27.750	-31.245	-31.795	-32.615	-33.220	-33.920

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe **42.41.02** Turn- und Sporthallen
Produkt **42.41.02.04** Sport- und Freizeitzentrum Oberlichtenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.300	16.330	16.330	16.330	16.330	16.330
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.300	16.330	16.330	16.330	16.330	16.330
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.403,05	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.403,05	16.300	19.930	19.930	19.930	19.930	19.930
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,12	2.700	2.520	2.650	2.750	2.800	2.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	22.400	22.410	22.410	22.410	22.410	22.410
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.313,12	25.100	24.930	25.060	25.160	25.210	25.310
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	2.089,93	-8.800	-5.000	-5.130	-5.230	-5.280	-5.380
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	837,70	100	1.300	1.200	1.100	1.300	1.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-837,70	-100	-1.300	-1.200	-1.100	-1.300	-1.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.252,23	-8.900	-6.300	-6.330	-6.330	-6.580	-6.580

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.42** Bäder
Produktgruppe **42.42.02** Freibäder
Produkt **42.42.02.00** Freibad - Walkmühlenbad

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	32.900	25.215	24.740	24.510	24.510	24.510
	aufgelöste Sonderposten	0,00	32.900	25.215	24.740	24.510	24.510	24.510
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.610,73	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480,00	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
2	= anteilige ordentliche Erträge	51.090,73	77.400	69.695	69.220	68.990	68.990	68.990
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.195,32	195.850	230.760	235.850	241.100	242.100	244.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	39.900	40.175	38.995	38.845	37.780	37.640
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56,26	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	179.251,58	235.850	271.035	274.945	280.045	279.980	281.840
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-128.160,85	-158.450	-201.340	-205.725	-211.055	-210.990	-212.850
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.242,98	4.200	4.800	4.600	4.500	4.700	4.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.242,98	-4.200	-4.800	-4.600	-4.500	-4.700	-4.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-131.403,83	-162.650	-206.140	-210.325	-215.555	-215.690	-217.550

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich **51.11** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe **51.11.01** Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Produkt **51.11.01.00** Konzepte der Ortsentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.850	350	14.900	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.850	350	14.900	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279,14	31.550	115.565	45.950	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.279,14	31.550	115.565	45.950	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.279,14	-16.700	-115.215	-31.050	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.279,14	-16.700	-115.215	-31.050	0	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt	51.11.08.00	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.281,60	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.281,60	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-10.281,60	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-10.281,60	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	52.20.01	Grundstücksneuordnung
Produkt	52.20.01.00	Förderung des Wohnungsbaus der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.970,90	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.970,90	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.970,90	0	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.970,90	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	115.813,60	139.000	114.770	114.770	114.770	114.770	114.770	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	151.585,70	159.000	156.000	159.120	162.300	165.500	168.810	
2	= anteilige ordentliche Erträge	267.399,30	298.000	270.770	273.890	277.070	280.270	283.580	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.327,50	22.250	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	18.327,50	22.250	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	249.071,80	275.750	252.370	255.490	258.670	261.870	265.180	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	249.071,80	275.750	252.370	255.490	258.670	261.870	265.180	

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.20	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung
Produkt	53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	26.585,80	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.585,80	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	26.585,80	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	26.585,80	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80.01	Ableitung des Niederschlagswassers
Produkt	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.547,83	40.300	6.290	48.390	48.390	48.390	48.390
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.300	6.290	6.290	6.290	6.290	6.290
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.547,83	40.300	6.290	48.390	48.390	48.390	48.390
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.800	11.810	11.810	11.810	11.810	11.810
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.547,83	34.000	34.000	36.000	38.000	38.000	38.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.547,83	45.800	45.810	47.810	49.810	49.810	49.810
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-5.500	-39.520	580	-1.420	-1.420	-1.420
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-5.500	-39.520	580	-1.420	-1.420	-1.420

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	267.884,32	489.400	468.350	545.640	545.270	545.270	534.170
	aufgelöste Sonderposten	0,00	235.500	272.665	272.355	271.985	271.985	271.985
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	409,74	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	21.200	4.500	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	268.294,06	489.700	489.550	550.140	545.270	545.270	534.170
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.243,40	118.800	248.050	222.950	102.950	102.950	102.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	423.300	425.155	427.355	429.160	431.540	428.350
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	70.957,25	57.000	64.000	68.000	72.000	72.000	72.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,37	3.200	49.100	8.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	163.562,02	602.300	786.305	726.305	604.110	606.490	603.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	104.732,04	-112.600	-296.755	-176.165	-58.840	-61.220	-69.130
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	38.292,79	111.400	57.800	53.900	54.100	55.600	56.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-38.292,79	-111.400	-57.800	-53.900	-54.100	-55.600	-56.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	66.439,25	-224.000	-354.555	-230.065	-112.940	-116.820	-125.430

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10.05	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.087,77	4.500	110	110	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.500	110	110	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.450,81	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,03	1.000	900	900	900	900	900
2	= anteilige ordentliche Erträge	13.226,61	5.500	1.010	1.010	900	900	900
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.817,71	94.800	108.000	108.000	88.000	88.000	88.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	13.500	12.030	10.380	8.635	8.440	8.055
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.858,31	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	95.676,02	108.300	120.030	118.380	96.635	96.440	96.055
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-82.449,41	-102.800	-119.020	-117.370	-95.735	-95.540	-95.155
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.167,04	100	1.800	1.700	1.600	1.600	1.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.167,04	-100	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-83.616,45	-102.900	-120.820	-119.070	-97.335	-97.140	-96.855

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.51	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produktgruppe	54.51.01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	54.51.01.00	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.447,32	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.447,32	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.447,32	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.186,74	23.400	54.700	51.000	51.100	52.500	53.200
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-36.186,74	-23.400	-54.700	-51.000	-51.100	-52.500	-53.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-38.634,06	-25.900	-59.700	-56.000	-56.100	-57.500	-58.200

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.52	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
Produktgruppe	54.52.01	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.089,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.708,68	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	50.708,68	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-49.619,32	-73.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.509,86	15.200	12.800	12.000	12.000	12.300	12.500
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.509,86	-15.200	-12.800	-12.000	-12.000	-12.300	-12.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.129,18	-88.200	-96.800	-96.000	-96.000	-96.300	-96.500

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produktgruppe	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.792,70	27.000	29.000	29.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.071,19	28.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	25.863,89	55.000	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000
3	anteilige Personalaufwendungen	6.073,06	32.000	49.000	51.600	55.000	56.200	57.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,68	3.300	7.305	4.605	4.605	4.605	4.605
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.500	4.415	3.820	3.685	3.685	3.685
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246,68	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	13.659,42	44.800	68.320	67.625	70.890	72.090	73.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.204,47	10.200	-28.320	-27.625	-24.890	-26.090	-27.490
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.158,55	7.200	1.800	1.700	1.600	1.600	1.700
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.158,55	-7.200	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600	-1.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	11.045,92	3.000	-30.120	-29.325	-26.490	-27.690	-29.190

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Produkt	55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	900,00	2.250	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712,40	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.475,61	6.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.088,01	11.750	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.717,56	25.150	25.950	26.050	26.250	26.250	26.250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.700	1.720	1.245	780	780	780
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	1.050	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.199,91	1.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.717,47	29.050	34.090	33.715	33.450	33.450	33.450
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.629,46	-17.300	-28.470	-28.095	-27.830	-27.830	-27.830
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	169.431,93	185.600	255.700	238.800	239.400	245.800	249.300
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-169.431,93	-185.600	-255.700	-238.800	-239.400	-245.800	-249.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-189.061,39	-202.900	-284.170	-266.895	-267.230	-273.630	-277.130

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10.02	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.600	2.540	2.670	1.750	1.750	1.750
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.600	2.540	2.670	1.750	1.750	1.750
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.540	2.670	1.750	1.750	1.750
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329,08	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.800	9.155	7.155	5.845	5.835	5.720
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.329,08	16.900	13.955	11.955	10.645	10.635	10.520
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.329,08	-14.300	-11.415	-9.285	-8.895	-8.885	-8.770
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.006,03	12.300	12.100	11.300	11.300	11.600	11.800
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.006,03	-12.300	-12.100	-11.300	-11.300	-11.600	-11.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-12.335,11	-26.600	-23.515	-20.585	-20.195	-20.485	-20.570

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.20	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Produktgruppe	55.20.01	Ausbau und Unterhaltung
Produkt	55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.647,06	40.800	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.400	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.647,06	40.800	21.410	21.410	21.410	21.410	21.410
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.424,58	18.400	13.700	5.200	13.700	5.200	13.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.500	30.590	30.590	30.590	30.590	30.590
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	19.424,58	49.900	44.290	35.790	44.290	35.790	44.290
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-777,52	-9.100	-22.880	-14.380	-22.880	-14.380	-22.880
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.362,05	40.400	33.605	31.375	31.500	32.400	32.900
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-22.362,05	-40.400	-33.605	-31.375	-31.500	-32.400	-32.900
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-23.139,57	-49.500	-56.485	-45.755	-54.380	-46.780	-55.780

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30.03	Unterhaltung Kriegsgräber
Produkt	55.30.03.00	Unterhaltung Kriegsgräber

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.095,50	1.100	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.095,50	1.100	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.095,50	1.100	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.095,50	1.100	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	364,02	800	400	200	885	1.060	905
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-364,02	-800	-400	-200	-885	-1.060	-905
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-364,02	-800	-400	-200	-885	-1.060	-905

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30.05	Feierhalle
Produkt	55.30.05.01	Feierhalle Oberlichtenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150	150
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478,59	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	35	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	5.478,59	150	185	150	150	150	150
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.478,59	0	-35	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	600	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-600	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.478,59	-600	-35	0	0	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.55	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produktgruppe	55.55.01	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produkt	55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.603,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,50	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.607,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.509,42	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	182,86	200	200	200	200	200	200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.692,28	8.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-84,50	-7.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	800	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-800	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-84,50	-8.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **57.10** Wirtschaftsförderung
Produktgruppe **57.10.01** Wirtschaftsförderung
Produkt **57.10.01.00** Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	4.675	4.920	5.030	5.745	5.880
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	1.000	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.175	17.420	16.530	17.245	17.380
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	0,00	0	-18.175	-17.420	-16.530	-17.245	-17.380
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	0	-18.175	-17.420	-16.530	-17.245	-17.380

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **57.50** Stadtmarketing
Produktgruppe **57.50.01** Stadtmarketing
Produkt **57.50.01.00** Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	21.000	25.000	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.860,10	42.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	44.860,10	42.800	66.000	70.000	45.000	45.000	45.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	84.452,50	88.100	113.510	119.520	122.320	132.060	135.870	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.681,05	26.800	83.150	96.150	44.150	44.150	44.150	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	300	2.545	1.315	700	565	540	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.609,94	9.000	3.715	2.715	2.715	2.715	2.715	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	125.743,49	124.200	202.920	219.700	169.885	179.490	183.275	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-80.883,39	-81.400	-136.920	-149.700	-124.885	-134.490	-138.275	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	1.950	2.685	2.465	2.505	2.535	2.595	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-1.950	-2.685	-2.465	-2.505	-2.535	-2.595	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-80.883,39	-83.350	-139.605	-152.165	-127.390	-137.025	-140.870	

erste Ebene	6	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe	61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	6.789.696,35	6.514.800	6.926.700	7.256.980	7.555.500	7.736.700	7.780.200
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.262.346,60	1.899.000	2.494.200	2.180.800	2.095.200	1.864.060	1.565.350
	aufgelöste Sonderposten	0,00	118.000	118.050	118.050	118.050	108.210	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	11.900	18.440	18.990	19.600	20.200	20.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	9.052.042,95	8.425.700	9.439.340	9.456.770	9.670.300	9.620.960	9.366.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.238,60	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.078.803,41	3.200.400	3.308.000	3.335.000	3.392.800	3.432.900	3.464.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.081.042,01	3.200.500	3.308.100	3.335.100	3.392.900	3.433.000	3.464.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	5.971.000,94	5.225.200	6.131.240	6.121.670	6.277.400	6.187.960	5.901.950
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	5.971.000,94	5.225.200	6.131.240	6.121.670	6.277.400	6.187.960	5.901.950

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **61.20** sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.20.01** sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produkt **61.20.01.00** sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.334,81	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	161,00	200	200	200	200	200	200
2	= anteilige ordentliche Erträge	28.495,81	5.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.280,23	61.600	59.025	58.115	57.190	56.255	55.360
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,91	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.267,32	61.600	59.025	58.115	57.190	56.255	55.360
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.771,51	-56.400	6.175	7.085	8.010	8.945	9.840
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-30.771,51	-56.400	6.175	7.085	8.010	8.945	9.840

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.11	Gemeindeorgane
Produktgruppe	11.11.01	Stadtrat
Produkt	11.11.01.00	Stadtrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	26.057,85	34.100	65.900	69.400	71.800	77.700	79.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,69	700	3.700	2.900	2.400	3.900	2.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.861,78	13.250	10.775	10.775	10.775	10.775	10.775
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	41.889,32	48.050	80.375	83.075	84.975	92.375	92.675
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-41.889,32	-48.050	-80.375	-83.075	-84.975	-92.375	-92.675
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-41.889,32	-48.050	-80.375	-83.075	-84.975	-92.375	-92.675
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.11	Gemeindeorgane
Produktgruppe	11.11.02	Ortschaftsrat
Produkt	11.11.02.01	Ortschaftsrat Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.160,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376,25	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.204,25	10.100	10.175	10.625	10.775	11.115	11.460
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.580,50	11.700	11.175	11.625	11.775	12.115	12.460
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-8.420,50	-11.700	-11.175	-11.625	-11.775	-12.115	-12.460
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.420,50	-11.700	-11.175	-11.625	-11.775	-12.115	-12.460
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.11	Gemeindeorgane
Produktgruppe	11.11.03	Bürgermeister
Produkt	11.11.03.00	Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	100	100	100	100	100	100
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	85,00	100	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	223.869,29	231.250	270.410	283.125	291.420	301.500	309.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.860,05	9.800	10.290	10.290	10.090	10.290	10.090
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.694,93	10.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	236.424,27	251.250	285.200	297.915	306.010	316.290	323.990
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-236.339,27	-251.150	-285.100	-297.815	-305.910	-316.190	-323.890
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-236.339,27	-251.150	-285.100	-297.815	-305.910	-316.190	-323.890
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	11.12.00	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.12.00.00	Verwaltungssteuerung und -service VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,01	0	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369,05	0	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.771,06	0	0	0	0	0	0	
3	anteilige Personalauszahlungen	384.537,14	562.000	615.950	626.600	651.120	663.120	689.820	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.634,55	32.700	82.960	69.430	59.135	51.635	51.135	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.024,35	67.400	111.900	115.100	94.050	90.200	90.200	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.196,04	662.100	810.810	811.130	804.305	804.955	831.155	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-490.424,98	-662.100	-810.810	-811.130	-804.305	-804.955	-831.155	
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.767,54	0	53.000	0	0	0	0	
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.767,54	0	53.000	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.767,54	0	-53.000	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-494.192,52	-662.100	-863.810	-811.130	-804.305	-804.955	-831.155	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.01** Organisations- u. allg. Rechtsaufgaben
Produkt **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
3	anteilige Personalauszahlungen	54.572,56	180.300	25.700	27.000	27.600	29.900	31.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.564,76	1.700	6.280	2.500	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.794,62	64.350	77.155	77.970	74.270	75.605	76.905
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.931,94	246.350	109.135	107.470	102.070	105.705	108.505
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-108.931,94	-246.350	-109.135	-107.470	-102.070	-105.705	-108.505
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	956,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	956,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-956,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-109.887,94	-246.350	-109.135	-107.470	-102.070	-105.705	-108.505
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	956,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-956,00	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	11.12.05	Hilfen für
Produkt	11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,50	800	750	750	750	750	750
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613,50	1.100	750	750	750	750	750
3	anteilige Personalauszahlungen	38.185,04	66.100	63.480	66.820	68.200	72.500	74.250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975,05	1.700	1.670	1.220	920	920	920
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.198,43	16.050	7.445	7.445	7.445	7.445	7.445
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.358,52	83.850	72.595	75.485	76.565	80.865	82.615
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-44.745,02	-82.750	-71.845	-74.735	-75.815	-80.115	-81.865
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	956,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	956,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-956,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-45.701,02	-82.750	-71.845	-74.735	-75.815	-80.115	-81.865
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	956,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-956,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.00	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG
Produkt	11.13.00.00	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	95,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.695,12	50	15.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,21	1.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.065,33	1.150	15.400	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	662.202,94	835.500	879.900	1.033.000	1.064.400	1.117.800	1.154.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.580,03	13.750	10.860	7.980	8.630	7.880	8.630
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.067,92	93.950	71.260	56.910	31.910	31.910	31.910
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.850,89	943.200	962.020	1.097.890	1.104.940	1.157.590	1.194.640
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-692.785,56	-942.050	-946.620	-1.097.790	-1.104.840	-1.157.490	-1.194.540
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.479,95	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.393,46	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.873,41	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.873,41	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-713.658,97	-942.050	-946.620	-1.097.790	-1.104.840	-1.157.490	-1.194.540
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	4.830,21	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-4.830,21	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Produkt **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
						EUR		
						1	2	3
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	791.854,53	1.380.100	1.481.995	1.598.840	1.590.839	1.632.050	1.673.957
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.793,85	4.700	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121,69	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.870,21	19.600	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.640,28	1.404.400	1.516.095	1.632.940	1.624.939	1.666.150	1.708.057
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803,73	850	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.659,24	62.150	72.350	73.430	74.450	75.350	76.520
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.462,97	63.000	72.350	73.430	74.450	75.350	76.520
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	796.177,31	1.341.400	1.443.745	1.559.510	1.550.489	1.590.800	1.631.537
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-3.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	796.177,31	1.337.700	1.442.245	1.558.010	1.548.989	1.589.300	1.630.037
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Produkt	11.13.02.01	Kassen- und Rechnungswesen bis 2021

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,65	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,65	0	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	359,65	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	359,65	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.01	Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.015,55	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.015,55	6.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
3	anteilige Personalauszahlungen	549.018,59	584.300	688.835	764.295	786.065	810.375	822.175
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.448,81	14.600	13.960	11.070	5.570	5.570	5.570
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.795,18	12.200	13.875	13.875	13.875	13.875	13.875
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.262,58	611.100	716.670	789.240	805.510	829.820	841.620
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-563.247,03	-605.100	-708.870	-781.440	-797.710	-822.020	-833.820
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-563.247,03	-605.100	-708.870	-781.440	-797.710	-822.020	-833.820
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.02	ILM - Garagen Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.634,76	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	137.634,76	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.123,56	27.900	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.592,60	0	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	23.716,16	27.900	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	113.918,60	92.100	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	113.918,60	92.100	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.03	ILM - Am Markt 3 (Haus des Gastes)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.454,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.454,81	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.308,40	20.900	26.785	24.625	25.125	25.545	26.025	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.308,40	20.900	26.785	24.625	25.125	25.545	26.025	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-10.853,59	-14.300	-20.185	-18.025	-18.525	-18.945	-19.425	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-10.853,59	-14.300	-20.185	-18.025	-18.525	-18.945	-19.425	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.06	ILM - Am Markt 2 (Ratskeller)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	151.900	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.333,80	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.333,80	19.500	20.000	171.900	20.000	20.000	20.000	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461,25	8.850	7.200	311.150	7.400	7.400	7.400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,94	0	80	80	80	80	80	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,19	8.850	7.280	311.230	7.480	7.480	7.480	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	22.722,61	10.650	12.720	-139.330	12.520	12.520	12.520	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	22.722,61	10.650	12.720	-139.330	12.520	12.520	12.520	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.07	ILM - Goethestraße 28 (Gebäudekomplex)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	24.200	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920,00	24.200	24.050	24.050	24.050	24.050	24.050
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.232,40	38.700	20.260	20.595	21.200	21.350	21.350
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	80	80	80	80	80
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.232,40	38.700	20.340	20.675	21.280	21.430	21.430
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.312,40	-14.500	3.710	3.375	2.770	2.620	2.620
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.312,40	-14.500	3.710	3.375	2.770	2.620	2.620
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.13	ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.253,41	7.800	5.600	5.800	6.000	6.400	6.650
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.253,41	7.800	5.600	5.800	6.000	6.400	6.650
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.896,32	55.500	62.300	61.050	61.100	62.150	64.750
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	45.896,32	55.500	62.300	61.050	61.100	62.150	64.750
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-40.642,91	-47.700	-56.700	-55.250	-55.100	-55.750	-58.100
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-40.642,91	-47.700	-56.700	-55.250	-55.100	-55.750	-58.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.14	ILM - Geschw.-Scholl-Str. (Jugendclub Obl)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,60	300	350	350	350	350	350
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238,60	300	350	350	350	350	350
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,80	850	970	850	1.020	900	1.020
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123,80	850	970	850	1.020	900	1.020
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.885,20	-550	-620	-500	-670	-550	-670
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.885,20	-550	-620	-500	-670	-550	-670
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.15	ILM - Am Sportplatz 5 (Bürgerhaus Oberlichtenau)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,40	250	250	250	250	250	250
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.419,87	16.250	16.795	16.365	16.570	17.420	17.535
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.419,87	16.250	16.795	16.365	16.570	17.420	17.535
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-15.378,47	-15.000	-15.545	-15.115	-15.320	-16.170	-16.285
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-15.378,47	-15.000	-15.545	-15.115	-15.320	-16.170	-16.285
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.16	ILM - Pulsnitztalstr. (Bienenmuseum)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,24	50	60	60	60	65	65
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	51,24	50	60	60	60	65	65
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,00	200	290	290	340	340	340
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	164,00	200	290	290	340	340	340
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-112,76	-150	-230	-230	-280	-275	-275
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-112,76	-150	-230	-230	-280	-275	-275
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.18	ILM - Dr.-Michael-Str. 2 (Grundschule Pulsnitz)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	372.500	0	325.040	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.435,75	6.300	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.853,46	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.289,21	378.800	4.550	329.590	4.550	4.550	4.550
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.336,14	889.850	150.320	796.700	151.370	156.170	157.570
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880,41	50	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.455,73	889.900	150.370	796.750	151.420	156.220	157.620
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-132.166,52	-511.100	-145.820	-467.160	-146.870	-151.670	-153.070
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-132.166,52	-511.100	-145.820	-467.160	-146.870	-151.670	-153.070
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.19	ILM - Goethestr. 20 (Museum)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.272,66	24.750	33.435	20.710	36.265	21.120	21.560
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	23.272,66	24.750	33.435	20.710	36.265	21.120	21.560
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-23.272,66	-24.750	-33.435	-20.710	-36.265	-21.120	-21.560
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-23.272,66	-24.750	-33.435	-20.710	-36.265	-21.120	-21.560
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.20	ILM - Hempelstr. 8 (Vereinshaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	553,36	550	30.200	700	750	750	750
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	553,36	550	30.200	700	750	750	750
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-553,36	-550	-30.200	-700	-750	-750	-750
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-553,36	-550	-30.200	-700	-750	-750	-750
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.21	ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.277,16	10.000	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.277,16	10.000	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
3	anteilige Personalauszahlungen	49.898,76	34.400	33.695	36.345	37.800	38.500	39.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,99	18.800	74.075	24.075	24.075	24.075	24.075
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212,91	2.000	2.490	1.490	1.490	1.490	1.490
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.650,66	55.200	110.260	61.910	63.365	64.065	64.965
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-44.373,50	-45.200	-102.310	-53.960	-55.415	-56.115	-57.015
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.057,90	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.057,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.415,67	20.000	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.415,67	20.000	42.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-357,77	-20.000	-42.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-44.731,27	-65.200	-144.310	-63.960	-65.415	-66.115	-67.015
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.24	ILM - Bischofswerdaer Str. 7 (FFw Depot Pulsnitz)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.829,37	25.750	27.160	27.680	27.830	27.880	28.030
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551,02	0	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	22.380,39	25.750	27.160	27.680	27.830	27.880	28.030
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-22.380,39	-25.750	-27.160	-27.680	-27.830	-27.880	-28.030
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-22.380,39	-25.750	-27.160	-27.680	-27.830	-27.880	-28.030
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.25	ILM - Mittelstraße (FFw Depot Friedersdorf)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.259,61	6.550	7.100	6.700	7.000	6.850	7.100
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	6.259,61	6.550	7.100	6.700	7.000	6.850	7.100
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	-6.259,61	-6.550	-7.100	-6.700	-7.000	-6.850	-7.100
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-6.259,61	-6.550	-7.100	-6.700	-7.000	-6.850	-7.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.26	ILM - Dammweg (Bauhof Oberlichtenau)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,17	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,17	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331,01	600	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.331,01	600	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.323,84	-600	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.323,84	-600	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.27	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	791,91	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.822,21	123.750	145.810	154.160	99.110	101.160	103.610
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880,36	100	30	30	30	30	30
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.941,85	123.850	145.840	154.190	99.140	101.190	103.640
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-101.149,94	-123.850	-145.840	-154.190	-99.140	-101.190	-103.640
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.463,41	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.463,41	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	310,94	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	310,94	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	12.152,47	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-88.997,47	-123.850	-145.840	-154.190	-99.140	-101.190	-103.640
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.28	ILM - Am Sportplatz 1 (Kita Obl)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.537,26	75.300	95.440	83.490	87.040	89.590	90.710
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	82.537,26	76.100	95.440	83.490	87.040	89.590	90.710
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</i>	-82.537,26	-76.100	-95.440	-83.490	-87.040	-89.590	-90.710
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.983,73	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	4.983,73	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-4.983,73	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ . Nummer 7)</i>	-87.520,99	-76.100	-95.440	-83.490	-87.040	-89.590	-90.710
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.29	ILM - Polzenberg 16 (Kita Wichtelburg)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128,87	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128,87	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-7.128,87	-1.700	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-7.128,87	-1.700	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.30	ILM - An der Hohle 6 (Kita Spatzennest)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.444,46	1.400	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.444,46	1.400	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-39.444,46	-100	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-39.444,46	-100	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.31	ILM - Gartenstr. 6 (Kita Schatzinsel)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.770,29	3.000	12.820	3.500	3.600	3.600	3.700
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	21.770,29	3.000	12.820	3.500	3.600	3.600	3.700
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-21.770,29	-1.600	-12.820	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-21.770,29	-1.600	-12.820	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung							
zweite Ebene		11	Innere Verwaltung							
Produktbereich		11.13	Finanzverwaltung							
Produktgruppe		11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement							
Produkt		11.13.05.32	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
			2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	925,77	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785,00	2.300	500	500	500	500	500		
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.710,77	2.300	500	500	500	500	500		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.418,18	129.900	177.570	146.820	127.570	128.670	129.470		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510,38	0	0	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.928,56	129.900	177.570	146.820	127.570	128.670	129.470		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-108.217,79	-127.600	-177.070	-146.320	-127.070	-128.170	-128.970		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.286,16	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	590.286,16	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.453,82	0	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.030,08	0	0	0	0	0	0		
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	409.483,90	0	0	0	0	0	0		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	180.802,26	0	0	0	0	0	0		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	72.584,47	-127.600	-177.070	-146.320	-127.070	-128.170	-128.970		
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									
	Summe der investiven Auszahlungen	1.177,43	0	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.177,43	0	0	0	0	0	0		

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.36	ILM - Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Obl)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.564,07	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,32	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.597,39	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.646,93	16.050	17.430	17.330	17.760	18.060	18.160
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.564,07	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.211,00	16.050	17.430	17.330	17.760	18.060	18.160
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-15.613,61	-16.050	-17.430	-17.330	-17.760	-18.060	-18.160
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.016,34	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.016,34	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-15.016,34	0	0	0	0	0	0
	8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-30.629,95	-16.050	-17.430	-17.330	-17.760	-18.060
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.37	ILM_ Toilettenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.041,30	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.041,30	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.488,70	15.250	17.210	17.810	18.410	19.210	19.810
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.488,70	15.250	17.210	17.810	18.410	19.210	19.810
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-447,40	-14.450	-15.710	-16.310	-16.910	-17.710	-18.310
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-447,40	-14.450	-15.710	-16.310	-16.910	-17.710	-18.310
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.40	ILM - Wertstoffcontainerplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.109,35	9.500	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.109,35	9.500	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	12.109,35	9.500	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	12.109,35	9.500	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.50	Energiemanagement

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.360	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.360	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	39.187,26	44.300	51.795	54.520	55.770	57.485	59.690
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469,69	7.350	15.160	5.000	4.800	4.800	4.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123,76	0	50	50	50	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.780,71	51.650	67.005	59.570	60.620	62.335	64.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.780,71	-51.650	-56.645	-59.570	-60.620	-62.335	-64.540
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.780,71	-51.650	-56.645	-59.570	-60.620	-62.335	-64.540
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	11.16.14	Bauhöfe
Produkt	11.16.14.01	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.210,75	14.100	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.254,51	3.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.590,26	18.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3	anteilige Personalauszahlungen	446.824,41	460.200	530.400	489.400	500.500	514.400	528.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.025,18	75.900	82.805	82.500	79.500	82.805	79.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.939,72	8.850	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.789,31	544.950	621.945	580.640	588.740	605.945	617.040
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-466.199,05	-526.950	-620.245	-578.940	-587.040	-604.245	-615.340
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	28.408,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.408,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.836,40	45.000	20.570	3.000	3.000	3.000	3.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.836,40	45.000	20.570	3.000	3.000	3.000	3.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	25.571,60	-45.000	-20.570	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-440.627,45	-571.950	-640.815	-581.940	-590.040	-607.245	-618.340
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.12	Wahlen
Produktgruppe	12.12.01	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Produkt	12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.752,87	10.000	0	0	0	70.000	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.752,87	10.000	0	0	0	70.000	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	1.600	1.600	800	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.814,33	23.550	50	50	50	105.810	14.150	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.814,33	23.550	50	50	1.650	107.410	14.950	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.061,46	-13.550	-50	-50	-1.650	-37.410	-14.950	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.061,46	-13.550	-50	-50	-1.650	-37.410	-14.950	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.21	Ordnungsaufgaben
Produktgruppe	12.21.01	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01.00	Ordnungsaufgaben VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.154,50	14.500	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,54	0	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.961,04	14.500	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3	anteilige Personalauszahlungen	157.754,58	185.200	124.750	137.515	137.800	141.800	145.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308,42	4.400	4.930	3.760	3.660	3.360	3.660
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.495,45	2.050	1.570	1.570	1.580	1.590	1.590
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	161.558,45	191.650	131.250	142.845	143.040	146.750	150.850
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-149.597,41	-177.150	-118.050	-129.645	-129.840	-133.550	-137.650
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-149.597,41	-177.150	-118.050	-129.645	-129.840	-133.550	-137.650
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.21	Ordnungsaufgaben
Produktgruppe	12.21.13	Schiedsstelle/Friedensrichter
Produkt	12.21.13.00	Schiedsstelle/Friedensrichter VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	600	1.400	400	400	400	1.400	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581,21	1.000	825	825	825	825	825	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661,21	1.600	2.225	1.225	1.225	1.225	2.225	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.661,21	-1.500	-2.125	-1.125	-1.125	-1.125	-2.125	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.661,21	-1.500	-2.125	-1.125	-1.125	-1.125	-2.125	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe	12.22.01	Bürgerbüro
Produkt	12.22.01.00	Bürgerbüro/Meldewesen VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	156.972,55	122.500	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	401,10	800	8.200	8.200	8.400	8.400	8.400
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.946,15	124.300	179.200	184.200	189.400	194.400	199.400
3	anteilige Personalauszahlungen	194.794,13	251.800	255.925	270.670	279.580	286.020	293.840
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.351,68	101.150	113.900	114.850	114.375	114.375	114.375
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.213,96	57.900	64.860	55.860	55.860	55.860	55.860
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.359,77	410.850	434.685	441.380	449.815	456.255	464.075
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-187.413,62	-286.550	-255.485	-257.180	-260.415	-261.855	-264.675
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	100,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-187.313,62	-286.550	-255.485	-257.180	-260.415	-261.855	-264.675
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene		1	Zentrale Verwaltung					
zweite Ebene		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich		12.60	Brandschutz					
Produktgruppe		12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr					
Produkt		12.60.01.03	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.301,37	34.700	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.383,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,50	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.092,57	4.850	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.810,39	43.600	17.660	17.660	17.660	17.660	17.660
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.418,86	149.650	124.140	97.035	96.835	96.835	96.835
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.426,27	24.250	25.745	25.745	25.760	25.760	25.760
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.845,13	173.900	152.045	124.940	124.755	124.755	124.755
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-39.034,74	-130.300	-134.385	-107.280	-107.095	-107.095	-107.095
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.240,00	603.100	18.335	0	2.500	2.500	2.500
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	416.240,00	603.100	18.335	0	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	396.763,03	1.082.000	32.970	4.375	5.000	5.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	396.763,03	1.082.000	108.670	4.375	5.000	5.000	5.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.476,97	-478.900	-90.335	-4.375	-2.500	-2.500	-2.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.557,77	-609.200	-224.720	-111.655	-109.595	-109.595	-109.595
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-2.500	-985	0	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der investiven Auszahlungen	3.355,80	5.000	1.970	4.375	5.000	5.000	5.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-3.355,80	-2.500	-985	-4.375	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.04	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.076,67	5.550	700	700	700	700	700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	250	250	250	250	250	250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,70	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.165,37	5.800	950	950	950	950	950
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.954,01	28.500	26.415	26.010	24.470	24.475	24.475
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.935,72	10.200	9.935	9.935	9.935	9.935	9.935
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.889,73	38.700	36.350	35.945	34.405	34.410	34.410
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-22.724,36	-32.900	-35.400	-34.995	-33.455	-33.460	-33.460
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.500	0	3.400	1.000	1.000	1.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	3.400	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.109,08	3.000	0	6.800	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.109,08	3.000	0	6.800	2.000	2.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.109,08	-1.500	0	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-23.833,44	-34.400	-35.400	-38.395	-34.455	-34.460	-34.460
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-1.500	0	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der investiven Auszahlungen	1.109,08	3.000	0	6.800	2.000	2.000	2.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.109,08	-1.500	0	-3.400	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.05	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.744,42	12.550	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,49	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153,70	100	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.684,61	12.750	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.392,75	48.750	33.190	30.650	29.390	29.390	29.390
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.930,58	14.300	12.185	12.185	12.185	12.185	12.185
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.323,33	63.050	45.375	42.835	41.575	41.575	41.575
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-35.638,72	-50.300	-43.675	-41.135	-39.875	-39.875	-39.875
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.565,92	1.500	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	49.565,92	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.565,92	1.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	408.902,99	3.000	1.500	22.650	1.000	1.000	1.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.902,99	3.000	1.500	22.650	1.000	1.000	1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-359.337,07	-1.500	-1.500	-22.650	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-394.975,79	-51.800	-45.175	-63.785	-40.875	-40.875	-40.875
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.06	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	600,00	800	420	420	420	420	420
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	800	420	420	420	420	420
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.051,63	1.750	800	400	400	400	400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281,83	1.200	1.175	1.140	1.140	1.140	1.140
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333,46	2.950	1.975	1.540	1.540	1.540	1.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.733,46	-2.150	-1.555	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.733,46	-2.150	-1.555	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.07	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	260,00	750	180	180	180	180	180
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	750	180	180	180	180	180
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386,83	1.500	690	630	630	630	630
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,00	450	870	870	870	870	870
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016,83	1.950	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-756,83	-1.200	-1.380	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-756,83	-1.200	-1.380	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.11	Verwaltung Brandschutz VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	84.259,97	92.400	105.500	110.900	113.700	116.400	120.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	419,42	150	490	490	490	490	490
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,21	550	550	550	550	550	550
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	85.305,60	93.100	106.540	111.940	114.740	117.440	121.740
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-85.305,60	-93.100	-106.540	-111.940	-114.740	-117.440	-121.740
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-85.305,60	-93.100	-106.540	-111.940	-114.740	-117.440	-121.740
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe	21.11.01	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	21.11.01.00	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	127.333,86	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,20	100	100	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.469,06	600	100	100	100	100	100
3	anteilige Personalauszahlungen	52.429,71	58.600	63.750	67.085	69.100	70.540	72.200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.496,30	52.650	61.850	65.850	58.950	58.950	59.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.924,85	24.000	29.960	34.160	34.160	34.160	34.160
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.850,86	135.950	155.560	167.095	162.210	163.650	165.460
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-13.381,80	-135.350	-155.460	-166.995	-162.110	-163.550	-165.360
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	4.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-13.381,80	-135.350	-159.460	-170.995	-162.110	-163.550	-165.360
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe	21.11.02	Ganztagsangebote
Produkt	21.11.02.01	Ganztagesangebote - Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.585,62	19.600	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.585,62	19.600	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3	anteilige Personalauszahlungen	16.275,00	16.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,97	3.100	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	17.392,97	19.600	13.000	13.000	12.500	12.500	12.500
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-807,35	0	0	-500	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-807,35	0	0	-500	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe	21.11.02	Ganztagsangebote
Produkt	21.11.02.03	Ganztagesangebote - Grundschule Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	5.552,94	10.700	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.552,94	10.700	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	anteilige Personalauszahlungen	7.178,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,97	5.700	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.355,47	10.700	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.802,53	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	-7.200	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.802,53	0	-7.200	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-7.200	0	0	0	0

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe	21.11.03	Grundschule Oberlichtenau
Produkt	21.11.03.00	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.202,43	300	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.202,43	300	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	33.048,13	31.800	27.920	30.260	30.940	31.820	33.650
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.266,42	36.750	38.050	34.350	35.650	35.650	35.650
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	350	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.276,34	11.500	13.365	15.165	15.170	15.170	15.170
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.590,89	80.400	79.335	79.775	81.760	82.640	84.470
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-38.388,46	-80.100	-79.335	-79.775	-81.760	-82.640	-84.470
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-38.388,46	-80.100	-79.335	-79.775	-81.760	-82.640	-84.470
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe	21.11.04	Schulsporthalle Schillerstr.
Produkt	21.11.04.00	Schulsporthalle Schillerstr.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.357,50	11.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	11.357,50	11.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491,61	9.200	9.700	10.000	10.450	10.850	11.650
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.491,61	9.200	9.700	10.000	10.450	10.850	11.650
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	2.865,89	2.100	-1.400	-1.700	-2.150	-2.550	-3.350
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	2.865,89	-900	-2.400	-2.700	-3.150	-3.550	-4.350
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	25	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktgruppe	25.20.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Produkt	25.20.01.01	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	35.546,40	37.450	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	87.265,30	74.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.811,70	111.450	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
3	anteilige Personalauszahlungen	59.774,22	76.900	48.000	50.700	52.100	54.200	56.400
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.484,78	20.150	29.200	26.700	4.850	16.700	4.850
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,00	450	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380,11	4.500	8.350	8.350	3.350	3.350	3.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.079,11	102.000	86.050	86.250	60.800	74.750	65.100
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	46.732,59	9.450	36.850	36.650	62.100	48.150	57.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	46.732,59	9.450	36.850	36.650	62.100	48.150	57.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27.20	Bibliotheken
Produktgruppe	27.20.01	Bibliotheken
Produkt	27.20.01.01	Stadtbibliothek Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.834,00	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	825,96	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,40	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731,36	1.500	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
3	anteilige Personalauszahlungen	26.982,58	27.300	44.700	47.200	48.300	51.100	52.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.339,33	4.250	4.900	4.900	4.750	4.750	4.750
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764,85	100	350	350	350	350	350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.086,76	31.650	49.950	52.450	53.400	56.200	57.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.355,40	-30.150	-48.120	-50.620	-51.570	-54.370	-55.870
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-28.355,40	-30.150	-48.120	-50.620	-51.570	-54.370	-55.870
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10.04	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28.10.04.01	Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.743,74	900	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.743,74	900	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,73	3.400	900	900	900	900	900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.380,00	12.500	10.720	10.720	10.720	10.720	10.720
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305,56	700	500	500	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.386,29	16.600	12.120	12.120	12.320	12.320	12.320
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	92.357,45	-15.700	-10.200	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	92.357,45	-15.700	-10.200	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10.04	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28.10.04.02	Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.925,00	4.500	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.256,88	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,39	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.275,27	8.000	12.380	12.380	12.380	12.380	12.380
3	anteilige Personalauszahlungen	10.635,55	12.000	13.145	14.575	14.655	15.270	15.645
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.252,17	14.050	12.510	12.510	12.510	12.510	12.510
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680,00	700	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39,68	100	60	60	60	50	50
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.607,40	26.850	28.595	30.025	30.105	30.710	31.085
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-14.332,13	-18.850	-16.215	-17.645	-17.725	-18.330	-18.705
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-14.332,13	-18.850	-16.215	-17.645	-17.725	-18.330	-18.705
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10.04	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28.10.04.04	Feste/Veranstaltungen - Stadtfest

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.360,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.500,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.263,46	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.123,46	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
3	anteilige Personalauszahlungen	15.506,93	15.100	15.425	16.615	16.895	17.610	18.420
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658,89	126.200	19.000	38.000	0	19.000	19.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,20	500	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.174,02	141.800	34.425	54.615	16.895	36.610	37.420
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.050,56	-141.800	-30.225	-50.415	-12.695	-32.410	-33.220
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-26.050,56	-141.800	-30.225	-50.415	-12.695	-32.410	-33.220
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	28	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28.10.04	Förderung der Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28.10.04.05	Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11.132,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,09	350	500	500	500	500	500
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	12.052,09	10.350	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3	anteilige Personalauszahlungen	10.465,14	11.400	20.900	22.005	22.465	24.430	7.470
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.905,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.371,02	16.400	24.900	26.005	26.465	28.430	11.470
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-2.318,93	-6.050	-13.400	-14.505	-14.965	-16.930	30
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.318,93	-6.050	-13.400	-14.505	-14.965	-16.930	30
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	35	Soziale Hilfen
Produktbereich	35.18	Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger
Produktgruppe	35.18.10	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	35.18.10.00	Sonstige soziale Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.366,83	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.366,83	2.000	6.380	6.380	6.380	6.380	6.380
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.407,91	17.200	24.210	84.210	84.210	84.210	84.210
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	1.000	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,55	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.010,46	18.200	27.090	87.090	87.090	87.090	87.090
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.643,63	-16.200	-20.710	-80.710	-80.710	-80.710	-80.710
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-23.643,63	-16.200	-20.710	-80.710	-80.710	-80.710	-80.710
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.51	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01.01	Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	408.393,80	404.650	412.820	387.550	387.550	387.550	387.550
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	187.365,37	220.000	236.420	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.780,50	31.500	68.800	36.500	36.500	36.500	36.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.539,67	656.150	718.040	644.050	644.050	644.050	644.050
3	anteilige Personalauszahlungen	913.594,99	1.024.800	991.610	1.042.860	1.109.360	1.146.500	1.183.931
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.178,25	20.750	30.620	23.990	23.640	24.825	24.785
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.611,21	11.750	10.980	11.180	11.180	11.180	11.180
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.384,45	1.057.300	1.033.210	1.078.030	1.144.180	1.182.505	1.219.896
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-301.844,78	-401.150	-315.170	-433.980	-500.130	-538.455	-575.846
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-301.844,78	-401.150	-315.170	-433.980	-500.130	-538.455	-575.846
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.51	Eigene Einrichtungen
Produktgruppe	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01.02	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	528.986,50	433.950	457.725	422.000	422.000	422.000	422.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	190.002,76	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.440,71	67.000	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.429,97	731.550	699.725	662.000	662.000	662.000	662.000
3	anteilige Personalauszahlungen	1.107.227,26	1.147.100	1.109.585	1.166.120	1.200.980	1.241.400	1.275.975
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.635,36	21.600	31.300	20.520	17.580	19.155	19.115
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.745,33	12.100	10.985	10.985	10.985	10.985	10.985
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.142.607,95	1.181.250	1.151.870	1.197.625	1.229.545	1.271.540	1.306.075
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-342.177,98	-449.700	-452.145	-535.625	-567.545	-609.540	-644.075
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-342.177,98	-449.700	-452.145	-535.625	-567.545	-609.540	-644.075
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	330.806,60	273.250	253.445	236.000	236.000	236.000	236.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130,00	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	335.936,60	303.250	261.445	244.000	244.000	244.000	244.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.389,00	1.200.000	952.300	965.000	965.000	965.000	965.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.700	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.008.389,00	1.200.000	956.000	965.000	965.000	965.000	965.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-672.452,40	-896.750	-694.555	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-672.452,40	-896.750	-694.555	-721.000	-721.000	-721.000	-721.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01.02	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	285.815,42	277.000	245.803	231.500	231.500	231.500	231.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420,59	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	292.236,01	281.000	252.303	238.000	238.000	238.000	238.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.130,24	730.000	627.500	635.000	635.000	635.000	635.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	654.130,24	730.000	631.200	638.700	638.700	638.700	638.700
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-361.894,23	-449.000	-378.897	-400.700	-400.700	-400.700	-400.700
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-361.894,23	-449.000	-378.897	-400.700	-400.700	-400.700	-400.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produktgruppe	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01.03	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	237.822,82	217.900	254.283	238.000	238.000	238.000	238.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.320,04	7.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.142,86	225.400	268.283	252.000	252.000	252.000	252.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.972,21	620.000	681.480	620.000	620.000	620.000	620.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.972,21	620.000	685.080	623.600	623.600	623.600	623.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-356.829,35	-394.600	-416.797	-371.600	-371.600	-371.600	-371.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-356.829,35	-394.600	-416.797	-371.600	-371.600	-371.600	-371.600
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.53	Zuschüsse an Träger für Betreuung
Produktgruppe	36.53.01	Zuschüsse an Träger für Betreuung
Produkt	36.53.01.00	Zuschüsse an Träger für Betreuung Pulsn. Kinder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.997,18	70.000	97.000	97.000	88.000	88.000	88.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	128.997,18	70.000	97.000	97.000	88.000	88.000	88.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-128.997,18	-70.000	-97.000	-97.000	-88.000	-88.000	-88.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-128.997,18	-70.000	-97.000	-97.000	-88.000	-88.000	-88.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	3	Soziales und Jugend
zweite Ebene	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich	36.54	Zuschüsse für Tagespflege
Produktgruppe	36.54.01	Zuschüsse für Tagespflege
Produkt	36.54.01.00	Zuschüsse für Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.154,75	18.200	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.942,45	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.920,80	16.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	48.018,00	45.200	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.826,96	45.500	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	50.826,96	45.500	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-2.808,96	-300	-28.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.808,96	-300	-28.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	42	Sportförderung
Produktbereich	42.10	Förderung des Sports
Produktgruppe	42.10.01	Förderung des Sports
Produkt	42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,98	0	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	30.002,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-30.002,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-30.002,98	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	42	Sportförderung
Produktbereich	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	42.41.01	Sportplätze
Produkt	42.41.01.01	Sportplatz - Jahn-Stadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.900	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	1.900	2.050	2.100	2.200	2.250	2.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893,11	1.600	1.350	1.360	1.630	1.630	1.650
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	893,11	1.600	1.350	1.360	1.630	1.630	1.650
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-893,11	300	700	740	570	620	650
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-893,11	300	700	740	570	620	650
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene		4	Gesundheit und Sport					
zweite Ebene		42	Sportförderung					
Produktbereich		42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen					
Produktgruppe		42.41.02	Turn- und Sporthallen					
Produkt		42.41.02.01	Sporthalle - Hempelstraße					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.654,25	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.982,68	6.300	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.636,93	24.300	24.000	24.000	24.300	24.300	24.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.625,37	77.450	80.150	77.450	80.350	82.000	82.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854,48	600	750	750	750	750	750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.479,85	78.050	80.900	78.200	81.100	82.750	83.450
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-56.842,92	-53.750	-56.900	-54.200	-56.800	-58.450	-59.150
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.500	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	52.500	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	105.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	108.000	3.000	3.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-55.500	-3.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-56.842,92	-56.750	-59.900	-57.200	-112.300	-61.450	-62.150
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	42	Sportförderung
Produktbereich	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Produkt	42.41.02.03	Sporthalle - Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.842,60	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.355,53	5.450	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.198,13	10.450	10.860	10.860	10.860	10.860	10.860
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.205,84	29.650	31.830	32.580	33.580	34.230	34.830
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287,28	350	300	300	300	300	300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.493,12	30.000	32.130	32.880	33.880	34.530	35.130
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-19.294,99	-19.550	-21.270	-22.020	-23.020	-23.670	-24.270
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	21.000	1.000	1.000	1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-3.000	-1.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-19.294,99	-22.550	-22.270	-43.020	-24.020	-24.670	-25.270
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	42	Sportförderung
Produktbereich	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Produkt	42.41.02.04	Sport- und Freizeitzentrum Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.489,93	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	8.489,93	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313,12	2.700	2.520	2.650	2.750	2.800	2.900
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.313,12	2.700	2.520	2.650	2.750	2.800	2.900
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	6.176,81	-2.700	1.080	950	850	800	700
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	6.176,81	-2.700	1.080	950	850	800	700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene		4	Gesundheit und Sport					
zweite Ebene		42	Sportförderung					
Produktbereich		42.42	Bäder					
Produktgruppe		42.42.02	Freibäder					
Produkt		42.42.02.00	Freibad - Walkmühlenbad					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	49.610,73	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128,25	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.738,98	44.500	44.480	44.480	44.480	44.480	44.480
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.876,91	195.850	230.760	235.850	241.100	242.100	244.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065,10	100	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.942,01	195.950	230.860	235.950	241.200	242.200	244.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-111.203,03	-151.450	-186.380	-191.470	-196.720	-197.720	-199.720
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	319.500	0	375.650	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	319.500	0	375.650	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.546,70	341.000	0	375.650	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.546,70	341.000	0	375.650	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.546,70	-21.500	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-115.749,73	-172.950	-186.380	-191.470	-196.720	-197.720	-199.720
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	4.546,70	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-4.546,70	0	0	0	0	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	51.11.01	Konzepte der Ortsplanung und Mitwirkung bei überörtlichen Planungen
Produkt	51.11.01.00	Konzepte der Ortsentwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.850	350	14.900	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	14.850	350	14.900	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279,14	31.550	115.565	45.950	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.279,14	31.550	115.565	45.950	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-5.279,14	-16.700	-115.215	-31.050	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-5.279,14	-16.700	-115.215	-31.050	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt	51.11.08.00	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.333,95	0	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	13.333,95	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	-13.333,95	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.046,12	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.046,12	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	1.046,12	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-12.287,83	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktbereich	52.20	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktgruppe	52.20.01	Grundstücksneuordnung
Produkt	52.20.01.00	Förderung des Wohnungsbaus der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970,90	0	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.970,90	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-2.970,90	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.970,90	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.10	Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe	53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.813,60	139.000	114.770	114.770	114.770	114.770	114.770
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.260,72	159.000	156.000	159.120	162.300	165.500	168.810
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.074,32	298.000	270.770	273.890	277.070	280.270	283.580
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.327,50	22.250	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.327,50	22.250	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	246.746,82	275.750	252.370	255.490	258.670	261.870	265.180
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	246.746,82	275.750	252.370	255.490	258.670	261.870	265.180
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.20	Gasversorgung
Produktgruppe	53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung
Produkt	53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.849,09	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	20.849,09	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	20.849,09	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	20.849,09	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53.80	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	53.80.01	Ableitung des Niederschlagswassers
Produkt	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.547,83	34.000	0	42.100	42.100	42.100	42.100
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	36.547,83	34.000	0	42.100	42.100	42.100	42.100
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.547,83	34.000	34.000	36.000	38.000	38.000	38.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	36.547,83	34.000	34.000	36.000	38.000	38.000	38.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	-34.000	6.100	4.100	4.100	4.100
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-34.000	6.100	4.100	4.100	4.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	267.884,32	253.900	195.685	273.285	273.285	273.285	262.185
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672,02	300	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.027,61	0	21.200	4.500	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.528,73	254.200	216.885	277.785	273.285	273.285	262.185
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.752,88	118.800	248.050	222.950	102.950	102.950	102.950
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.957,25	57.000	64.000	68.000	72.000	72.000	72.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.361,37	3.200	49.100	8.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.071,50	179.000	361.150	298.950	174.950	174.950	174.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	127.457,23	75.200	-144.265	-21.165	98.335	98.335	87.235
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	226.163,87	326.250	0	730.750	711.155	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	19.440	37.080	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-63,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	226.100,87	326.250	0	730.750	730.595	37.080	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	308.216,28	502.500	77.118	1.050.550	936.350	15.000	15.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	308.216,28	502.500	81.618	1.050.550	936.350	15.000	15.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-82.115,41	-176.250	-81.618	-319.800	-205.755	22.080	-15.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	45.341,82	-101.050	-225.883	-340.965	-107.420	120.415	72.235
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10.05	Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.087,77	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.213,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,03	1.000	900	900	900	900	900
	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.989,00	1.000	900	900	900	900	900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.868,24	94.800	108.000	108.000	88.000	88.000	88.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.417,60	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.285,84	94.800	108.000	108.000	88.000	88.000	88.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.296,84	-93.800	-107.100	-107.100	-87.100	-87.100	-87.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-87.296,84	-93.800	-107.100	-107.100	-87.100	-87.100	-87.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.51	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produktgruppe	54.51.01	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	54.51.01.00	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.52	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
Produktgruppe	54.52.01	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
Produkt	54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.347,39	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.347,39	74.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-54.770,47	-73.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-54.770,47	-73.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produktgruppe	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.792,70	27.000	29.000	29.000	35.000	35.000	35.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.204,25	28.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.996,95	55.000	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000
3	anteilige Personalauszahlungen	6.073,06	32.000	49.000	51.600	55.000	56.200	57.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976,07	3.300	7.305	4.605	4.605	4.605	4.605
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.508,69	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.557,82	43.300	63.905	63.805	67.205	68.405	69.805
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.439,13	11.700	-23.905	-23.805	-21.205	-22.405	-23.805
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.752,22	13.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.935,47	13.000	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.935,47	-13.000	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	7.503,66	-1.300	-23.905	-23.805	-21.205	-22.405	-23.805
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Produkt	55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	900,00	1.050	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709,15	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.928,41	6.000	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.537,56	10.550	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.936,55	25.150	25.950	26.050	26.250	26.250	26.250
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.050	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.449,99	1.150	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.386,54	27.350	32.370	32.470	32.670	32.670	32.670
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-19.848,98	-16.800	-26.750	-26.850	-27.050	-27.050	-27.050
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-19.848,98	-16.800	-26.750	-26.850	-27.050	-27.050	-27.050
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10.02	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635,67	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	4.635,67	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)</i>	-4.635,67	-4.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.831,66	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.831,66	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-1.831,66	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)</i>	-6.467,33	-6.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.20	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Produktgruppe	55.20.01	Ausbau und Unterhaltung
Produkt	55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.647,06	18.400	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.647,06	18.400	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.424,58	18.400	13.700	5.200	13.700	5.200	13.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.424,58	18.400	13.700	5.200	13.700	5.200	13.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-777,52	0	-13.700	-5.200	-13.700	-5.200	-13.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-777,52	0	-13.700	-5.200	-13.700	-5.200	-13.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30.03	Unterhaltung Kriegsgräber
Produkt	55.30.03.00	Unterhaltung Kriegsgräber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.095,50	1.100	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095,50	1.100	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095,50	1.100	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095,50	1.100	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	55.30.05	Feierhalle
Produkt	55.30.05.01	Feierhalle Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150	150
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478,59	150	150	150	150	150	150
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	5.478,59	150	150	150	150	150	150
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-5.478,59	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-5.478,59	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.55	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produktgruppe	55.55.01	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
Produkt	55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.603,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,50	0	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.607,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487,25	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,14	200	200	200	200	200	200
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.641,39	8.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	-33,61	-7.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-33,61	-7.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57.10	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	57.10.01	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.10.01.00	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	4.675	4.920	5.030	5.745	5.880
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	1.000	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	18.175	17.420	16.530	17.245	17.380
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	0,00	0	-18.175	-17.420	-16.530	-17.245	-17.380
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	0,00	0	-18.175	-17.420	-16.530	-17.245	-17.380
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene		5	Gestaltung der Umwelt					
zweite Ebene		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktbereich		57.50	Stadtmarketing					
Produktgruppe		57.50.01	Stadtmarketing					
Produkt		57.50.01.00	Stadtmarketing					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.000	25.000	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.801,95	42.800	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315,98	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.117,93	42.800	66.000	70.000	45.000	45.000	45.000
3	anteilige Personalauszahlungen	84.452,50	88.100	113.510	119.520	122.320	132.060	135.870
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.013,22	26.800	83.150	96.150	44.150	44.150	44.150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143,04	9.000	3.715	2.715	2.715	2.715	2.715
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.608,76	123.900	200.375	218.385	169.185	178.925	182.735
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-76.490,83	-81.100	-134.375	-148.385	-124.185	-133.925	-137.735
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	803,36	0	5.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	803,36	0	5.000	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-803,36	0	-5.000	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-77.294,19	-81.100	-139.375	-148.385	-124.185	-133.925	-137.735
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	803,36	0	5.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-803,36	0	-5.000	0	0	0	0

erste Ebene		6	Zentrale Finanzleistungen							
zweite Ebene		61	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		61.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Produktgruppe		61.10.01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Produkt		61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)	
			2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
			EUR							
			1	2	3	4	5	6	7	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		6.771.802,87	6.514.800	6.926.700	7.256.980	7.555.500	7.736.700	7.780.200	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		2.262.346,60	1.781.000	2.376.150	2.062.750	1.977.150	1.755.850	1.565.350	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	11.900	18.440	18.990	19.600	20.200	20.800	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.034.149,47	8.307.700	9.321.290	9.338.720	9.552.250	9.512.750	9.366.350	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	100	100	100	100	100	100	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.014.769,90	3.200.400	3.308.000	3.335.000	3.392.800	3.432.900	3.464.300	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.014.769,90	3.200.500	3.308.100	3.335.100	3.392.900	3.433.000	3.464.400	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)		6.019.379,57	5.107.200	6.013.190	6.003.620	6.159.350	6.079.750	5.901.950	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	105.950	0	0	0	0	
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	105.950	0	0	0	0	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	105.950	0	0	0	0	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		6.019.379,57	5.107.200	6.119.140	6.003.620	6.159.350	6.079.750	5.901.950	
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind									

erste Ebene	6	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.20	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20.01	sonst. allg. Finanzwirtschaft
Produkt	61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.334,81	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,00	200	200	200	200	200	200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.413,81	5.200	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.823,86	61.600	59.025	58.115	57.190	56.255	55.360
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,91	0	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.810,95	61.600	59.025	58.115	57.190	56.255	55.360
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-30.397,14	-56.400	6.175	7.085	8.010	8.945	9.840
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	618.516,05	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	618.516,05	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	618.516,05	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	588.118,91	-56.400	6.175	7.085	8.010	8.945	9.840
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	6	Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.30	Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30.01	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61.30.01.00	Abwicklung der Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	-1.311.841	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	-1.311.841	0	0	0	0

erste Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	71	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	71.11	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	71.11.20	Allgemeine Verwaltung
Produkt	71.11.20.01	Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	396,58	0	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	396,58	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	396,58	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	396,58	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	7	Besondere Schadensereignisse
zweite Ebene	71	Besondere Schadensereignisse - Coronakrise
Produktbereich	71.11	Besondere Schadensereignisse Allgemeine Verwaltung
Produktgruppe	71.11.30	Besondere Schadensereignisse Liegenschaften
Produkt	71.11.30.10	außerordentliches Ereignis - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2024	2025	2026	2027	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.266,54	0	0	0	0	0	0
2	= <i>anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.266,54	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)</i>	1.266,54	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	1.266,54	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

erste Ebene	8	Lohnverrechnung
zweite Ebene	81	Lohnverrechnung
Produktbereich	81.01	Lohnverrechnung
Produktgruppe	81.01.00	Lohnverrechnung
Produkt	81.01.00.00	Lohnverrechnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2026	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalauszahlungen	-2.287,42	0	0	0	0	0	0
4	= <i>anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-2.287,42	0	0	0	0	0	0
5	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)</i>	2.287,42	0	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	2.287,42	0	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 4.1-Entwurf Haushaltsplan Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 54054; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.00** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.12.00.00** Verwaltungssteuerung und -service VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1112006 Erneuerung Server	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2026 - 31.12.2027	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	53.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.00** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.12.00.00** Verwaltungssteuerung und -service VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1112001 SP_immaterielles Vermögen VG	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2026	Klasse: 1 gering												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.981,74	3.981,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.981,74	3.981,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.981,74	-3.981,74

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	11.12.00	Verwaltungssteuerung
Produkt	11.12.00.00	Verwaltungssteuerung und -service VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1112002 SP_inv. IT-Ausstattung VG	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2026	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.767,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.884,91	16.884,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.767,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.884,91	16.884,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.767,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.884,91	-16.884,91

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.00** Verwaltungssteuerung
Produkt **11.12.00.00** Verwaltungssteuerung und -service VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1112004 SP_Ausstattung_VG	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 1 gering												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.748,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.748,90	2.748,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.748,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.748,90	2.748,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.748,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.748,90	-2.748,90
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe	11.12.01	Organisations- u. allg. Rechtsaufgaben
Produkt	11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	EUR							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: A1112003 SP_inv. IT-Ausstattung PUL								Verantw.: A10 - Hauptamt						
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2026								Klasse: 1 gering						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	956,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.845	1.845	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	956,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.845	1.845	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-956,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.845	-1.845	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.12** Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktgruppe **11.12.01** Organisations- u. allg. Rechtsaufgaben
Produkt **11.12.01.00** Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1112014 SP_Ausstattung_PUL	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2024 -	Klasse: 1 gering												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.665,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.665,20	3.665,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.665,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.665,20	3.665,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.665,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.665,20	-3.665,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung												
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung												
Produktbereich	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten												
Produktgruppe	11.12.05	Hilfen für												
Produkt	11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A1112004	SP_inv. IT-Ausstattung Öffentl										Verantw.: A10 - Hauptamt		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2024						Klasse:	1 gering						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		956,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	956
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		956,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956	956
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-956,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-956	-956

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.00** Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG
Produkt **11.13.00.00** Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1113004 SP_inv. Ausstattung Kämmerei	Verantw.: A20 Kämmerei												
Gültigkeit: 01.01.2023 -	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.563,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.563,25	5.563,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.563,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.563,25	5.563,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.563,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.563,25	-5.563,25

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung												
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung												
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung												
Produktgruppe	11.13.00	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG												
Produkt	11.13.00.00	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:		A1113005 Software IKVS										Verantw.: A20 - Kämmerei		
Gültigkeit:		01.01.2024 - 31.12.2025						Klasse: 2		Investitionen unter 20.000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.479,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.479,95	10.479,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.479,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.479,95	10.479,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-10.479,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.479,95	-10.479,95

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung													
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung													
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung													
Produktgruppe	11.13.00	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG													
Produkt	11.13.00.00	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A1113008	Drucker Kasse										Verantw.: A20			
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2025					Klasse: 1								gering	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.830,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.830,21	4.830,21		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.830,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.830,21	4.830,21		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.830,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.830,21	-4.830,21		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.01** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Produkt **11.13.01.00** Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1113003 SP_immaterielles Vermögen	Verantw.: A20 - Kämmerei												
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.700	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	3.000	13.953,27	24.453,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.700	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500	3.000	13.953,27	24.453,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.700	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-3.000	-13.953,27	-24.453,27

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.21** ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: G1113002 SP_Grunderwerb/veräußerung	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 3 Inv. zw. 20.000 und 50.000												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.415,67	0	20.000	42.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	78.190,98	180.190,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.415,67	0	20.000	42.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	20.000	78.190,98	180.190,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.415,67	0	-20.000	-42.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-78.190,98	-180.190,98

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung												
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung												
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung												
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement												
Produkt	11.13.05.27	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1113007 Fußballfeld		Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2027		Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		12.463,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.463,41	12.463,41
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		12.463,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.463,41	12.463,41
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		310,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,94	310,94
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		310,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,94	310,94
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		12.152,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.152,47	12.152,47

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung												
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung												
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung												
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement												
Produkt	11.13.05.28	ILM - Am Sportplatz 1 (Kita Obl)												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A4640011	Zaun										Verantw.: Herr Kühne		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2024						Klasse: 2		Investitionen unter 20.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.983,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.983,73	4.983,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.983,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.983,73	4.983,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.983,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.983,73	-4.983,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.32** ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A8800009 Sanierung Rathaus	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2026	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	590.286,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.506.801,15	4.506.801,15
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.074	104.074
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	590.286,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.506.801,15	4.506.801,15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.453,82	53.561,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.878.340,76	5.878.340,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.852,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.838,40	135.838,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.306,47	53.561,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.014.179,16	6.014.179,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	181.979,69	-53.561,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.507.378,01	-1.507.378,01
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	11.13.05.32	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	T1113001 Innenhof Rathaus			Verantw.: A60 - Bauamt									
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2026					Klasse: 4		Inv. ab 50.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung												
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung												
Produktbereich	11.13	Finanzverwaltung												
Produktgruppe	11.13.05	bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement												
Produkt	11.13.05.32	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:		A1113009 Lüfter Keller Rathaus										Verantw.: A60		
Gültigkeit:		01.01.2024 - 31.12.2025					Klasse: 1		gering					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.177,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.177,43	1.177,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.177,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.177,43	1.177,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.177,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.177,43	-1.177,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.32** ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: E1113006 konsumtive Ausstattung Rathaus	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2026	Klasse: 1 gering												
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495	1.495
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495	1.495
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.495	1.495

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.13** Finanzverwaltung
Produktgruppe **11.13.05** bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt **11.13.05.36** ILM - Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Obl)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A8800008 Neubau FFW-Depot Oberlichtenau	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2025	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.285,99	10.285,99
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.016,34	6.842,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.631,40	23.631,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.016,34	6.842,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.917,39	33.917,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.016,34	-6.842,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.917,39	-33.917,39
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhöfe
Produkt **11.16.14.01** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1614002 Fahrzeug Bauhof mit Kran	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2024	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,90	39,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,90	39,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39,90	-39,90

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhöfe
Produkt **11.16.14.01** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1614003 Radlader Bauhof	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2024	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.838	47.838
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.838	47.838
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.838	-47.838

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung												
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung												
Produktbereich	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
Produktgruppe	11.16.14	Bauhöfe												
Produkt	11.16.14.01	Bauhof												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:		A1614004 Arbeitsbühne Bauhof										Verantw.: A60 - Bauamt		
Gültigkeit:		01.01.2024 - 31.12.2026										Klasse: 4 Inv. ab 50.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	167.108,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.108,37	167.108,37
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	167.108,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.108,37	167.108,37
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-167.108,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-167.108,37	-167.108,37
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	0		
									0	0	0	0		

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung												
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung												
Produktbereich	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
Produktgruppe	11.16.14	Bauhöfe												
Produkt	11.16.14.01	Bauhof												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:		A1614005	Fahrzeuge Bauhof										Verantw.: A60 - Bauamt	
Gültigkeit:		01.01.2024 - 31.12.2028					Klasse: 3		Inv. zw. 20.000 und 50.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	40.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-40.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	-55.000

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe	11.16.14	Bauhöfe
Produkt	11.16.14.01	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	EUR							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	A1614001	SP_inv. Ausstattung Bauhof							Verantw.: A60 - Bauamt					
Gültigkeit:	01.01.2022 -						Klasse:	2	Investitionen unter 20.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.796,50	13.568,38	5.000	5.570	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	6.000	39.340,48	62.910,48	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.796,50	13.568,38	5.000	5.570	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	6.000	39.340,48	62.910,48	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.796,50	-13.568,38	-5.000	-5.570	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-39.340,48	-62.910,48	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
								0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
								0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **11** Innere Verwaltung
Produktbereich **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe **11.16.14** Bauhöfe
Produkt **11.16.14.01** Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1614007 Einfriedung Bauhof Pulsnitz	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2026	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	16.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.025	16.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.025	16.025
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-16.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.025	-16.025
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.03	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1260006 Drehleiter Ortswehr Pulsnitz	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2027	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222.240,00	0	555.600	0	0	0	0	0	0	0	0	777.840	777.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	222.240,00	0	555.600	0	0	0	0	0	0	0	0	777.840	777.840
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92,16	0	987.000	0	0	0	0	0	0	0	0	991.792,66	991.792,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	92,16	0	987.000	0	0	0	0	0	0	0	0	991.792,66	991.792,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	222.147,84	0	-431.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-213.952,66	-213.952,66

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.03	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1260008 Sirenen	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	17.350	0	0	0	0	0	0	0	0	17.350
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	17.350	0	0	0	0	0	0	0	0	17.350
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-13.650	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.650

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandschutz
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.03** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1260009 Löschwasservorrat Friedersd.S.	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	75.700	0	0	0	0	0	0	0	0	75.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.700	0	0	0	0	0	0	0	0	75.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-75.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.700

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung												
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung												
Produktbereich	12.60	Brandschutz												
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr												
Produkt	12.60.01.03	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:		A1260010 OFW Besch. Atemschutztechnik										Verantw.: A10 - Hauptamt		
Gültigkeit:		01.01.2024 - 31.12.2026					Klasse: 4			Inv. ab 50.000				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandschutz
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.03** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1310040 Fahrzeuge FFW	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000	194.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194.000	194.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	393.315,07	5.085,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.500	519.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	393.315,07	5.085,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.500	519.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-199.315,07	-5.085,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.500	-325.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandschutz
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.03** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A1260003 SP_inv. Ausstattung FFW PUL												Verantw.: A10 - Hauptamt
Gültigkeit:	01.01.2021 -												Klasse: 1 gering
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.500	985	0	0	0	2.500	2.500	2.500	5.000	4.546,80	18.031,80
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	985	0	0	0	2.500	2.500	2.500	5.000	4.546,80	18.031,80
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.355,80	2.164,61	5.000	1.970	4.375	0	0	5.000	5.000	5.000	10.000	20.207,01	51.552,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.355,80	2.164,61	5.000	1.970	4.375	0	0	5.000	5.000	5.000	10.000	20.207,01	51.552,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.355,80	-2.164,61	-2.500	-985	-4.375	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-5.000	-15.660,21	-33.520,21
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.04	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1260004 SP_inv. Ausstattung FFW Frdf.	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 gering												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0	3.400	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.500	9.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	3.400	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	1.500	9.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.109,08	0	3.000	0	6.800	0	0	2.000	2.000	2.000	4.000	4.779,05	21.579,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.109,08	0	3.000	0	6.800	0	0	2.000	2.000	2.000	4.000	4.779,05	21.579,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.109,08	0	-1.500	0	-3.400	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-3.279,05	-11.679,05

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung													
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung													
Produktbereich	12.60	Brandschutz													
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr													
Produkt	12.60.01.05	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A1260011	Löschfahrzeug OW OBL										Verantw.: A10 - Hauptamt			
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2026						Klasse: 4		Inv. ab 50.000						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		49.565,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.565,92	49.565,92	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		49.565,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.565,92	49.565,92	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		49.565,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.565,92	49.565,92	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		408.902,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408.902,99	408.902,99	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		408.902,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408.902,99	408.902,99	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-359.337,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-359.337,07	-359.337,07	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	1	Zentrale Verwaltung
zweite Ebene	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12.60	Brandschutz
Produktgruppe	12.60.01	Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt	12.60.01.05	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1260012 Tragkraftspritze Ultra Power 4	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2026 - 31.12.2030	Klasse: 3 Inv. zw. 20.000 und 50.000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	22.650	0	0	0	0	0	0	0	22.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	22.650	0	0	0	0	0	0	0	22.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-22.650	0	0	0	0	0	0	0	-22.650

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandschutz
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.05** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1260005 SP_inv. Ausstattung FFW OBL	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1 gering												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.005,76	2.005,76
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.005,76	2.005,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	1.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	5.248,91	11.748,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	1.500	0	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	5.248,91	11.748,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-3.243,15	-9.743,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **1** Zentrale Verwaltung
zweite Ebene **12** Sicherheit und Ordnung
Produktbereich **12.60** Brandschutz
Produktgruppe **12.60.01** Brandbekämpfung u. Gefahrenabwehr
Produkt **12.60.01.05** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A1260006 Notstromaggregat	Verantw.: Brandschutz												
Gültigkeit: 01.08.2023 - 31.12.2024	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.140	7.140
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.140	7.140
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.140	-7.140

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe	21.11.01	Ernst-Rietschel-Grundschule
Produkt	21.11.01.00	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A2111007 Verwaltungsnetz/Telefonanl. GS	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2026	Klasse: 3 Inv. zw. 20.000 und 50.000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.702,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.702,40	14.702,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.702,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.702,40	14.702,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.702,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.702,40	-14.702,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

erste Ebene	2	Schule und Kultur											
zweite Ebene	21	Schulträgeraufgaben											
Produktbereich	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produktgruppe	21.11.01	Ernst-Rietschel-Grundschule											
Produkt	21.11.01.00	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A2111006	SP_inv. Ausstattung GS PUL										Verantw.: A10 - Hauptamt	
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2026					Klasse: 2					Investitionen unter 20.000 €		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	7.249,65	15.249,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	7.249,65	15.249,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	-7.249,65	-15.249,65

erste Ebene	2	Schule und Kultur											
zweite Ebene	21	Schulträgeraufgaben											
Produktbereich	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produktgruppe	21.11.01	Ernst-Rietschel-Grundschule											
Produkt	21.11.01.00	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A2111008 Interaktive Tafeln												Verantw.: A10 - Hauptamt
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2026												Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.127,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.127,21	11.127,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.127,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.127,21	11.127,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.127,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.127,21	-11.127,21
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

erste Ebene	2	Schule und Kultur											
zweite Ebene	21	Schulträgeraufgaben											
Produktbereich	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produktgruppe	21.11.01	Ernst-Rietschel-Grundschule											
Produkt	21.11.01.00	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A2111009	Zentrale Technik Heizung										Verantw.: A10 - Hauptamt	
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2025					Klasse: 2		Investitionen unter 20.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.813,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.813,64	8.813,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.813,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.813,64	8.813,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.813,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.813,64	-8.813,64
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.02** Ganztagsangebote
Produkt **21.11.02.01** Ganztagesangebote - Grundschule Pulsnitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A2111001 SP_inv. Ausstattung GTA_GS Pul	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2026	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.775,97	4.775,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.775,97	4.775,97
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.775,97	-4.775,97

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.02** Ganztagsangebote
Produkt **21.11.02.03** Ganztagesangebote - Grundschule Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A2111010 SP_inv.Ausstattung GS OBL	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2026 -	Klasse: 1 gering												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **2** Schule und Kultur
zweite Ebene **21** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe **21.11.03** Grundschule Oberlichtenau
Produkt **21.11.03.00** Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A2110010 SP_inv. Ausstattung GS ObL	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 3 Inv. zw. 20.000 und 50.000												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.068,04	26.068,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.068,04	26.068,04
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.068,04	-26.068,04

erste Ebene	2	Schule und Kultur
zweite Ebene	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produktgruppe	21.11.04	Schulsporthalle Schillerstr.
Produkt	21.11.04.00	Schulsporthalle Schillerstr.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	EUR							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: A2111004 SP_inv. Ausstattung SH Schille								Verantw.: A60 - Bauamt					
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 2							Investitionen unter 20.000 €					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	3.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	3.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-3.000	-10.000

erste Ebene	2	Schule und Kultur												
zweite Ebene	28	Kultur und Wissenschaft												
Produktbereich	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege												
Produktgruppe	28.10.04	Förderung der Heimat- und Kulturpflege												
Produkt	28.10.04.04	Feste/Veranstaltungen - Stadtfest												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A2810007	Mobile WC-Anlage Anschlussstel										Verantw.: A10 - Hauptamt		
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2026						Klasse: 2		Investitionen unter 20.000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	18.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.691	18.691
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	18.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.691	18.691
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-18.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.691	-18.691
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	0		
									0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **3** Soziales und Jugend
zweite Ebene **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktbereich **36.51** Eigene Einrichtungen
Produktgruppe **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01.02** Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A3651002 SP_inv. Ausstattung Kita OBL	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2026	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098,35	1.098,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098,35	1.098,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.098,35	-1.098,35

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	42	Sportförderung
Produktbereich	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Produkt	42.41.02.01	Sporthalle - Hempelstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A4241004 Erneuerung Sportboden	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2026 - 31.12.2030	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	52.500	0	0	0	0	52.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	52.500	0	0	0	0	52.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	105.000
							VE-Vert ->	105.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	105.000	105.000	0	0	0	0	105.000
							VE-Vert ->	105.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	105.000	-52.500	0	0	0	0	-52.500
							VE-Vert ->	105.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								105.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								105.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	42	Sportförderung
Produktbereich	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe	42.41.02	Turn- und Sporthallen
Produkt	42.41.02.01	Sporthalle - Hempelstraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A4241001 SP_inv. Ausstattung SH Hempel	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.853,79	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	6.000	6.853,79	27.853,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.853,79	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	6.000	6.853,79	27.853,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.853,79	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-6.853,79	-27.853,79
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport												
zweite Ebene	42	Sportförderung												
Produktbereich	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen												
Produktgruppe	42.41.02	Turn- und Sporthallen												
Produkt	42.41.02.03	Sporthalle - Oberlichtenau												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A4241005	Sanierung Sporthalle OBL										Verantw.: A60 - Bauamt		
Gültigkeit:	01.01.2025 -						Klasse: 4		Inv. ab 50.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **4** Gesundheit und Sport
zweite Ebene **42** Sportförderung
Produktbereich **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produktgruppe **42.41.02** Turn- und Sporthallen
Produkt **42.41.02.03** Sporthalle - Oberlichtenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A4241002 SP_inv. Ausstattung SH OBL	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	3.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	3.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-3.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport											
zweite Ebene	42	Sportförderung											
Produktbereich	42.42	Bäder											
Produktgruppe	42.42.02	Freibäder											
Produkt	42.42.02.00	Freibad - Walkmühlenbad											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A4242001 Überdachung Bademeister												Verantw.: A60 - Bauamt
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2024												Klasse: 1 gering
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.546,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.546,70	4.546,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.546,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.546,70	4.546,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.546,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.546,70	-4.546,70

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	4	Gesundheit und Sport
zweite Ebene	42	Sportförderung
Produktbereich	42.42	Bäder
Produktgruppe	42.42.02	Freibäder
Produkt	42.42.02.00	Freibad - Walkmühlenbad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A5710001 Sanierung Walkmühlenbad	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2032	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	319.500	0	375.650	0	0	0	0	0	0	319.500	695.150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	319.500	0	375.650	0	0	0	0	0	0	319.500	695.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	341.000	0	375.650	375.650 VE-Vert ->	0 375.650	0	0	0	0	346.196,29	721.846,29
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	341.000	0	375.650	375.650 VE-Vert ->	0 375.650	0	0	0	0	346.196,29	721.846,29
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-21.500	0	0	375.650 VE-Vert ->	0 375.650	0	0	0	0	-26.696,29	-26.696,29
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							375.650	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							375.650	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51.11	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktgruppe	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Produkt	51.11.08.00	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A6000005 Ausgleichsbeiträge	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2026	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.046,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.669,66	9.669,66
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.046,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.669,66	9.669,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.046,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.669,66	9.669,66

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A5410006 Gehweg Lichtenberger Straße	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2030	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	293.780	0	0	0	0	293.780
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	26.140	0	0	0	26.140
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	293.780	26.140	0	0	0	319.920
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	417.850	417.850	0	0	0	0	417.850
							VE-Vert ->	417.850	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	417.850	417.850	0	0	0	0	417.850
							VE-Vert ->	417.850	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	417.850	-124.070	26.140	0	0	0	-97.930
							VE-Vert ->	417.850	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								417.850	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								417.850	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A5410013 Fahrradbox Bahnhof	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2029	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	93.600	0	0	0	0	0	0	0	93.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	93.600	0	0	0	0	0	0	0	93.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	104.000	104.000 VE-Vert ->	0 104.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	104.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	104.000	104.000 VE-Vert ->	0 104.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	104.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	-10.400	104.000 VE-Vert ->	0 104.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-10.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							104.000	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							104.000	0 0	0 0	0 0	0 0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A6300076 Brücke Sandweg	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2024	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.735	156.735
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156.735	156.735
Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.632,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.150,80	267.150,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.632,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267.150,80	267.150,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-107.632,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.415,80	-110.415,80

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt												
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen												
Produktgruppe	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen												
Produkt	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:		A6300104 Brücke Bergkeller Friedersd.										Verantw.: A60 - Bauamt		
Gültigkeit:		01.01.2024 - 31.12.2028										Klasse: 4 Inv. ab 50.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.031,55	39.078,19	45.000	13.763	0	0	0	0	0	0	0	90.109,74	103.872,74
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.031,55	39.078,19	45.000	13.763	0	0	0	0	0	0	0	90.109,74	103.872,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.031,55	-39.078,19	-45.000	-13.763	0	0	0	0	0	0	0	-90.109,74	-103.872,74
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen
Produktgruppe	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A6300105 Brücke Keulenbergweg Friedersd	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2028	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	326.250	0	637.150	0	0	0	0	0	0	326.250	963.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	326.250	0	637.150	0	0	0	0	0	0	326.250	963.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	382.500	2.655	833.550	833.550 VE-Vert ->	0 833.550	0	0	0	0	382.500	1.218.705
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	382.500	2.655	833.550	833.550 VE-Vert ->	0 833.550	0	0	0	0	382.500	1.218.705
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-56.250	-2.655	-196.400	833.550 VE-Vert ->	0 833.550	0	0	0	0	-56.250	-255.305
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							833.550	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							833.550	0	0	0	0		

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt												
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen												
Produktgruppe	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen												
Produkt	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A6300106		Brücke Meißner Weg Friedersd.										Verantw.: A60 - Bauamt		
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2028		Klasse: 4										Inv. ab 50.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	286.125	0	0	0	0	286.125
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	286.125	0	0	0	0	286.125
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	38.000	0	343.500	343.500	0	0	0	0	381.500
								VE-Vert ->	343.500	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	38.000	0	343.500	343.500	0	0	0	0	381.500
								VE-Vert ->	343.500	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	-38.000	0	343.500	-57.375	0	0	0	0	-95.375
								VE-Vert ->	343.500	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0		
									343.500	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	0		
									343.500	0	0	0		

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt												
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen												
Produktgruppe	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen												
Produkt	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	T5410001	Grundhafter Ausbau Bachstraße										Verantw.: A60 - Bauamt		
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2030						Klasse: 4		Inv. ab 50.000					
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	45.000	40.000	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	45.000	40.000	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000	130.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-45.000	-40.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000	-130.000

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt												
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen												
Produktgruppe	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen												
Produkt	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:		T5410004 Grundhafter Ausbau Neue Straße												
Gültigkeit:		01.01.2024 - 31.12.2030												
		Klasse: 4												
		Inv. ab 50.000												
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	19.440	0	0	0	0	19.440
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	19.440	0	0	0	0	19.440
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.622,46	0	20.700	0	0	0	0	0	0	0	20.622,46	41.322,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	20.622,46	0	20.700	0	0	0	0	0	0	0	20.622,46	41.322,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-20.622,46	0	-20.700	0	0	0	19.440	0	0	0	-20.622,46	-21.882,46
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0	0	0		
									0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A5410001 BHS Dresdner Straße	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024	Klasse: 3 Inv. zw. 20.000 und 50.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.776,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.899,55	120.899,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.776,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.899,55	120.899,55
Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.442,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.700,16	140.700,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	132.442,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.700,16	140.700,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.665,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.800,61	-19.800,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A5410002 BHS Mittelbacher Straße	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025	Klasse: 3 Inv. zw. 20.000 und 50.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.771,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.771	150.771
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150.771,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.771	150.771
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.493,13	176.697,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.102,66	188.102,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.493,13	176.697,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.102,66	188.102,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	145.277,87	-176.697,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.331,66	-37.331,66
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt													
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr													
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen													
Produktgruppe	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen													
Produkt	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	T5410002	GW Grüne Str./Knoten Fab./Zieg										Verantw.: A60 - Bauamt			
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2026					Klasse: 3			Inv. zw. 20.000 und 50.000						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		49.128,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.128,82	49.128,82	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		49.128,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.128,82	49.128,82	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-49.128,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.128,82	-49.128,82	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **5** Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich **54.10** Gemeindestraßen
Produktgruppe **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01.02** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A5410009 Straße NN	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.488,25	0	20.000	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	30.000	27.488,25	117.488,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.488,25	0	20.000	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	30.000	27.488,25	117.488,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.488,25	0	-20.000	0	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-27.488,25	-117.488,25

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt											
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen											
Produktgruppe	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A5410011 Videoüberwachung												Verantw.: A10 - Hauptamt
Gültigkeit:	01.01.2026 - 31.12.2028												Klasse: 1 gering
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt													
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr													
Produktbereich	54.10	Gemeindestraßen													
Produktgruppe	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen													
Produkt	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	T5410003	Külz-Str. KP Spittelweg bis OA										Verantw.: A60 - Bauamt			
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2030						Klasse: 2		Investitionen unter 20.000 €						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	131.250	0	0	0	0	131.250	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.940	0	0	0	10.940	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	131.250	10.940	0	0	0	142.190	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	10.000	0	15.000	0	0	160.000	0	0	0	10.000	185.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	15.000	0	0	160.000	0	0	0	10.000	185.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-10.000	0	-15.000	0	0	-28.750	10.940	0	0	-10.000	-42.810	

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt											
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktbereich	54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen											
Produktgruppe	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen											
Produkt	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	T5460001 Öffentliche Stellplätze Wittge												Verantw.: A60 - Bauamt
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2026												Klasse: 3 Inv. zw. 20.000 und 50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,25	14.169,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.352,27	14.352,27
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183,25	14.169,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.352,27	14.352,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-183,25	-14.169,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.352,27	-14.352,27
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktbereich	54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produktgruppe	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Produkt	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A5460001 SP_inv. Ausstattung Parken	Verantw.: A10 - Hauptamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.752,22	15.140,85	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.893,07	33.893,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.752,22	15.140,85	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.893,07	33.893,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.752,22	-15.140,85	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.893,07	-33.893,07
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt												
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktbereich	54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen												
Produktgruppe	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen												
Produkt	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A5460002	Smartphone GVD										Verantw.: Ordnungsamt		
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2025					Klasse: 1			gering					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.345	1.345	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.345	1.345	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.345	-1.345	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
								0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0			
								0	0	0	0			

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt											
zweite Ebene	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktbereich	54.60	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen											
Produktgruppe	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen											
Produkt	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A5460003 Drucker GVD												Verantw.: Ordnungsamt
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2025												Klasse: 1 gering
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.213,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213,80	1.213,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.213,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.213,80	1.213,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.213,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.213,80	-1.213,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt
zweite Ebene	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktgruppe	55.10.02	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Produkt	55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A5510001 SP_inv. Ausstattung Spielplatz	Verantw.: A60 - Bauamt												
Gültigkeit: 01.01.2022 -	Klasse: 2 Investitionen unter 20.000 €												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.831,66	0	2.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	6.156,42	13.156,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.831,66	0	2.500	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	2.000	6.156,42	13.156,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.831,66	0	-2.500	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-6.156,42	-13.156,42

erste Ebene	5	Gestaltung der Umwelt											
zweite Ebene	57	Wirtschaft und Tourismus											
Produktbereich	57.50	Stadtmarketing											
Produktgruppe	57.50.01	Stadtmarketing											
Produkt	57.50.01.00	Stadtmarketing											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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:	A5750001	SP-inv. Ausstattung StM BgA								Verantw.: A10 - Hauptamt			
Gültigkeit:	01.01.2023 -	Klasse: 1								gering			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	803,36	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	803,36	5.803,36
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	803,36	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	803,36	5.803,36
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-803,36	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-803,36	-5.803,36

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
DHH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahre 2026/2027

erste Ebene **6** Zentrale Finanzleistungen
zweite Ebene **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **61.10** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktgruppe **61.10.01** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt **61.10.01.00** Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	übertragene Ermächti- gungen 2025	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des 1. HH-Jahr 2026	Ansatz des 2. HH-Jahr 2027	Verpflichtungs- ermächtigungen	Verpflichtungs- ermächtigungen für 2.HHJ 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	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: A9000001 Investitionspauschale Land	Verantw.: Frau Hinz												
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 4 Inv. ab 50.000												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	105.950	0	0	0	0	0	0	0	0	105.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	105.950	0	0	0	0	0	0	0	0	105.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	105.950	0	0	0	0	0	0	0	0	105.950

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 4.1-Entwurf Haushaltsplan Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt
B Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkt Hierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 54054; Startseite =
1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

ANLAGE 7

INSTANDHALTUNGS- UND -SETZUNGSÜBERSICHT ERGEBNISHAUSHALT



STADT PULSNITZ

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahre 2026/2027**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2027	Erträge Ansatz des Folgejahres 2027
		EUR			
1	2	3	4	5	6
11.13.05.06 / E1113010	IH-M_Fassadensanierung Ratskeller	0	0	303.800	151.900
11.13.05.18 / E1113019	IH-M_Sanierungen GS PUL	0	0	650.080	325.040
11.13.05.19 / E1113020	IH-M_Sanierungen Stadtmuseum	12.495	0	0	0
11.13.05.20 / E1113034	Reparatur Dachabdichtung	29.500	0	0	0
11.13.05.21 / E1113000	IH-M_Pauschale für Schwerpunktsetzung	20.000	0	20.000	0
11.13.05.21 / E1113211	IH-M_Torbogen Wittgensteiner Straße	50.000	0	0	0
11.13.05.27 / E1113001	IH-M_teilw. Innensanierung Kita Kubu	16.000	0	0	0
11.13.05.27 / E1113002	IH-M_Erneuerung Heizungsanlage Kita Kubu	0	0	53.800	0
11.13.05.27 / E1113271	IH-M_Rettungswege Kita Kubu	30.000	0	0	0
11.13.05.28 / E1113033	IH-M_BMA Kita Oberlichtenau	14.000	0	0	0
11.13.05.31 / E1113031	IH-M_Sanierungen Kita Schatzinsel	9.320	0	0	0
11.13.05.32 / E1113006	konsumtive Ausstattung Rathaus	12.150	0	0	0
11.13.05.32 / E1113008	IH-M_Instandhaltung Kämmerei/Rathaus	38.000	0	20.000	0
25.20.01.01 / E2520001	IH-M_Strategie/Struktur/Anschaffungen Museum	10.000	0	10.000	0
51.11.01.00 / E5111001	Gewerbegebiet Lichtenberg	10.000	0	0	0
51.11.01.00 / E5111002	Bebauungsplan Mittelmühle	0	0	22.400	0
51.11.01.00 / E5111003	Leitbild	30.000	0	0	0
54.10.01.02 / E5410000	IH-M_Maßnahmen aus Straßeninstandhaltungspauschale	200.000	69.400	169.400	69.400
54.10.01.02 / E5410003	Umgestaltung Marktplatz	0	0	15.000	0
54.10.05.01 / E5410002	IH-M_Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	20.000	0	20.000	0
57.50.01.00 / E5750001	IH-M_konsumtive Ausstattung StM BgA	10.000	0	0	0
57.50.01.00 / E5750002	IH-M_Touristisches Info- und Parkleitsystem	30.000	21.000	50.000	25.000
Gesamt:		541.465	90.400	1.334.480	571.340

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahre 2026/2027**

Druckparameter:

HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 4.1-Entwurf Haushaltsplan Release 1 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Wertgrenze: 0 Ebene: 5
Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 54054; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit
Beschreibung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 10; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

ANLAGE 8

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

VERBINDLICHKEITEN

RÜCKLAGEN

RÜCKSTELLUNGEN

ENTWICKLUNG DES BASISKAPITALS



STADT PULSNITZ

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2026 HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2026	2027	2028							
	EUR									
2027										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	866.350							
2026										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	1.313.200	0							
2025										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	345.000	0	0							
2024										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2023										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	750.000	0	0							
2022										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2021										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2020										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2019										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2018										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2017										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2016										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2015										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2014										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2013										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2012										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2011										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
2010										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2026 HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2026	2027	2028							
	EUR									
2009										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	0							
Summe										
Bewirtschaftet	0	0	0							
Plan (informativ)	1.095.000	1.313.200	866.350							
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen										
		0	0							

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

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 4.1-Entwurf Haushaltsplan Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 54054

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihren wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte
Haushaltsjahre 2025/2026**

Art der Verbindlichkeit		Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2026	4.891.096,90	4.817.991,20	4.744.841,20	0,00
	2027	4.817.991,20	4.744.841,20	4.670.781,20	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2026	508.147,52	563.452,37	563.452,37	0,00
	2027	563.452,37	563.452,37	563.452,37	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2026	5.399.244,42	5.381.443,57	5.308.293,57	0,00
	2027	5.381.443,57	5.308.293,57	5.234.233,57	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	2026	5.399.244,42	5.381.443,57	5.308.293,57	0,00
	2027	5.381.443,57	5.308.293,57	5.234.233,57	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2026	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2026/2027**

Art der Rücklagen		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
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2026	17.060.178,61	16.833.831,43	15.262.287,43
	2027	16.833.831,43	15.262.287,43	13.203.297,43
Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2026	3.459.360,48	3.634.237,98	3.634.237,98
	2027	3.634.237,98	3.634.237,98	3.634.237,98
Rücklagen aus nicht ertragswirksamen Zuwendungen	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2026	20.519.539,09	20.468.069,41	18.896.525,41
	2027	20.468.069,41	18.896.525,41	16.837.535,41

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gm. § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO
Haushaltsjahre 2026/2027

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	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25 SächsFAG	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	2026	483.758,74	533.321,00	586.901,00
	2027	533.321,00	586.901,00	644.181,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
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	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	2026	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		1.017.079,74	1.120.222,00	1.231.082,00
		1.017.079,74	1.120.222,00	1.231.082,00

**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 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**

HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahr 2026/2027

Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
					EUR		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5	6	7
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	767.950	755.695	739.640	729.620	724.540	722.525
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	767.950	755.695	739.640	729.620	724.540	722.525
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	36.221,20	0	0	0	0	0	0
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	542.200	539.435	536.265	532.505	520.590	411.435
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	36.221,20	542.200	539.435	536.265	532.505	520.590	411.435
9 = Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./. Nummer 4)	36.221,20	-225.750	-216.260	-203.375	-197.115	-203.950	-311.090
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-225.750	-216.260	-203.375	-197.115	-203.950	-311.090
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	36.221,20	0	0	0	0	0	0
10 = zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	225.750	216.260	203.375	197.115	203.950	311.090
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	225.750	216.260	203.375	197.115	203.950	311.090

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

**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 zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO**
HH-Plan 4.1 - Entwurf Haushaltsplan - Release 1
Haushaltsjahr 2026/2027 (in EUR)

Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Planjahr)	Voraus- sichtlicher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (2.Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2028	2029	2030
					2024	2025	2026
	1	2	3		4	5	6
12 Basiskapital	15.923.733,00	9.228.517	14.548.873	14.345.498	14.148.383	13.944.433	13.633.343
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 SächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	6.349.743	6.349.743	6.349.743	6.349.743	6.349.743	6.349.743
13 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.973.100,45	13.154.922	15.262.288	13.203.298	12.003.107	10.481.957	8.659.173
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	847.396,67	2.326.426	2.222.257	2.425.632	2.622.747	2.826.697	3.137.787
14 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.576.855,58	1.995.414	3.634.238	3.634.238	3.634.238	3.634.238	3.634.238
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	2.278.097,04	1.144.542	2.278.098	2.278.098	2.278.098	2.278.098	2.278.098

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Vorlage: <Standard> Variante: 4.1-Entwurf Haushaltsplan Release 1 Startseite: 1 Liste Blatt 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Liste Blatt 2 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051');

ANLAGE 9

STELLENPLAN



STADT PULSNITZ

Stadtverwaltung Pulsnitz
Stellenplan 2026 Teil A: Beamte

16.03.2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen									
		Zahl der Stellen 2026		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2025		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2025		davon Kernver- waltung	Vermerke / Erläuterungen
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	
1	2	3		4	5	6		7		8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Wahlbeamte											
Oberbürgermeister	B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bürgermeister	B 2	1	1,00	-	-	1	1,00	1	1,00	1,00	Aufwandsentsch.
Gehobener Dienst											
Amtsrat	A 12	-	-			-	-	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-			-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst											
Hauptsekretär	A 8	-	-			-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		1	1,00	-	-	1	1,00	1	1,00	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Insgesamt:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		1	1,00	-	-	1	1,00	1	1,00	1,00	

	Entgelt- gruppe	nachrichtlich												Vermerke / Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2026							mit Zulage	Zahl der Stellen 2025	Zahl der bes. Stellen am 30.06.2025	davon Kernver- waltung	davon anrechn b auf VG	
		St.-Nr.	Stelle	insg.	Kern	VG	Pers.	VzÄ						
1	2								3	6	7	8		9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung														
	12	24780 AL Kämmerei 24779 AL Hauptamt 24781 AL Bauamt		1,000 1,000 1,000	1,000 0,945 0,955	1,000 0,965 0,935	3	3,000	-	3,000	3,000	2,900	2,900	
	11			-	-	-		-	-			-		
	10	35811 Bauingenieur		1,000	1,000	1,000	1	1,000		2,000	1,000	1,000	1,000	Planung ab 07/2026
	9c	25262 SGL OA 26700 SGL Kultur 24795 SGL Kasse 26546 SGL Haushalt 24789 Personalref.		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,667 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 - 1,000 1,000 1,000	5	5,000	1,000	4,000	3,000	4,667	4,000	SGL Haushalt - Besetzung im 09a in 2026 Anpassung auf 1,00
	9b	24788 Referent BM 24791 SB IT 35813 SB Prozess 25495 SB Baumaßn. (3)		1,000 1,000 1,000 3,000	1,000 1,000 1,000 3,000	- 1,000 1,000 3,000	6	6,000		4,000	3,666	6,000	5,000	Prüfung kw bei Renteneintritt - Regelaltersgrenze 11/2031
	9a	25496 SB Liegenschaften 25652 SB Haushalt (2) 25490 SB Fömi 25267 Standesbeamte 42061 Reserve SRH		1,000 2,641 1,000 1,000 1,000	1,000 2,641 1,000 1,000 1,000	1,000 2,641 1,000 1,000 1,000	7	6,641		4,565	3,564	6,641	6,641	ku bei Renteneintritt (04/2026) - Reduzierung auf 2,0 VZÄ Aufgr. Doppelbesetzung zur Altersnachfolge Verbrauchssperre - Freigabe je nach Ergebnis SRH Planung ab 2027
	8	24793 SB Energieman. 25273 SB Kita/Sozial. 26493 SB Gebäude 26703 SB EA/Kultur/ Wifö 25266 Standesbeamte 35817 SB Vergabe 25491 SB Stadtplanung 25656 SB Forderungsm.		0,693 0,872 1,000 0,770 1,000 0,770 1,000 0,924	0,693 0,872 1,000 0,246 1,000 0,770 1,000 0,924	- 0,872 0,500 - 1,000 0,732 1,000 0,924	8	7,029		7,259	7,127	6,505	5,028	
	7	24792 SB Öffentlichsarb. 25263 SB Ordnungsamt (2) 24799 SB Anbu 42062 Reserve SRH 25269 SB Brandschutz		0,924 1,898 0,924 1,000 1,000	0,924 1,613 0,924 1,000 1,000	- 1,613 0,924 1,000 1,000	6	5,746	1,000	4,746	5,077	4,461	4,537	Verbrauchssperre - Freigabe je nach Ergebnis SRH Planung ab 2027
	6	24782 Sekretärin BM 25560 Baubuchhaltung 25265 SB Bürgerbüro 25268 Standesbeamte 25489 Bauhofleiter 25655 SB Steuern (2) 25670 SB Buchhaltung (4) 25276 SB Bezüge 26704 MA Tourismus		1,000 0,924 0,770 0,591 1,000 1,924 3,847 0,770 0,898	1,000 0,924 0,770 0,591 - 1,924 3,847 0,770 -	- 0,924 0,770 0,591 - 1,924 3,847 0,770 -	13	11,724	-	10,826	9,591	9,826	8,826	Vorher Steuern/Projekte - jetzt 1,000 VZÄ in Stelle SB Steuern integriert plus 1,00 VZÄ für Altersnachfolge Rosenkranz - Prüfung kw zum Anpassung auf 35 Std
	5	25275 Schlusekretärin 25271 SB Protokollant 25274 Schulsekretärin 25561 SB Bauassistentz 26702 MA Bibi 25664 Hausmeister		0,513 0,359 0,513 0,872 0,898 1,000	- 0,359 - 0,872 - -	- - - 0,872 - -	6	4,155	-	4,027	3,949	1,231	0,872	Anpassung auf 35 Std.
	4	25657 MA Bauhof (6) 25272 Assistenz ZV 25270 GVD		6,000 0,821 0,898	- 0,821 -	- 0,821 -	8	7,719		8,104	7,974	0,821	0,821	Überbesetzung von 2,0 VZÄ aufgr. Krankenvertretung Aufstockung auf 35 Std. Ausweitung GVD + A1 Lehrgang
	3	25665 Hilfsarb. Bauhof		0,770	-	-	1	0,770	-	0,770	0,769	-	-	
	2	25647 techn. Hilfskraft (2) 25666 techn. Hilfskraft (2) 26701 MA Museum		3,080 0,643	- -	- -	5	3,723	-	4,493	4,487	-	-	Besetzung in EG 04 (Altlast)
	1				-	-		-	-	0,770	0,769			
Zwischensumme							69	62,507	2,000	58,560	53,973	44,052	39,625	

	Entgelt- gruppe	nachrichtlich												Vermerke / Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2026							mit Zulage	Zahl der Stellen 2025	Zahl der bes. Stellen am 30.06.2025	davon Kernver- waltung	davon anrechen b auf VG	
		St.-Nr.	Stelle	insg.	Kern	VG	Pers.	VzÄ						
1	2								3	6	7	8		9
SuE	18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17		Kitaleiter (2)	2,000	-	-	2	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
	16		Stellvert Kitaleit. (2)	2,000	-	-	2	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
	8a		Erzieher (24)		-	-	24	20,500		28,507	28,507	-	-	durchschnittl. Bedarf nach Prognose der Kinderzahlen 2026
	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4		Ausbildung	1,540	-	-	2	1,540	-	2,310	1,393	-	-	
Zwischensumme							30	26,040	0,000	34,817	33,900	-	-	

Insgesamt – Teil B:						99	88,547	2,000	93,377	87,873	44,052	39,625	
Insgesamt – Teil A:						1	1,000	-	1,000	1,000	1,000	0,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung													
Insgesamt:													

Beschäftigte insgesamt (A + B)													
ohne A II + B II						100	89,547	2,000	94,377	88,873	45,052	39,625	
mit A II + B II						1	1,000	-	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan 2026 Teil C I: nachrichtlich - nach Gliederung des Haushaltsplan - Beamte

I. Beamte																	
Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Oberbürgermeister	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Kernverwaltung	Erläuterungen
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A08	Pers.	VzÄ	VzÄ	
111	Verwaltungssteuerung und -service	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000	
	Summe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000	

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	EG VKA												EG SuE				VZÄ	Erläuterungen
		12	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 17	S 16	S 8a	S 4		
111	Verwaltungs- steuerung und -service	2,870	1,000	3,240	6,000	5,641	5,436	2,848	9,465	1,231	6,821	0,770	-					45,322	
122	Bürgerservice	0,070	-	1,000	-	1,000	1,000	2,608	1,361	-	-	-	-					7,039	
211	Schulen	0,010	-	-	-	-	-	-	-	1,526	-	-	-					1,536	
252	Museum und Archiv	-	-	0,230	-	-	0,008	-	0,045	0,081	-	-	0,430					0,794	
272	Bibliothek	-	-	0,090	-	-	-	-	-	0,601	-	-	0,064					0,755	
281	Feste	-	-	0,210	-	-	0,131	0,290	0,054	0,018	0,044	-	0,008					0,755	
365	Tageseinricht. für Kinder	0,040	-	-	-	-	-	-	-	0,500	-	-	3,080	2,000	2,000	20,500	1,540	29,660	
546	Parkeinricht.	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	0,854	-	-					0,864	
575	Stadtmarketing	-	-	0,230	-	-	0,454	-	0,799	0,198	-	-	0,141					1,822	
Gesamtsumme		3,000	1,000	5,000	6,000	6,641	7,029	5,746	11,724	4,155	7,719	0,770	3,723	2,000	2,000	20,500	1,540	88,547	

Stellenplan 2026 Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Ausbildung

I. Ehrenbeamte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2026		vorgesehen in 2025	beschäf. am 30.06.2025	Erläuterungen
11111000	ehrenamtlicher Bürgermeister	nach KomAEVO	0	-	-	-	
11111000	Ortsvorsteher	nach KomAEVO	1	1,000	1	1,000	Aufwandentschäd. Mtl.
	Insgesamt:		1	1,000	1,000	1,000	

II. Beamte auf Probe							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2026		vorgesehen in 2025	beschäf. am 30.06.2025	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	0	-	-	-	
	Inspektoren	A 9	0	-	-	-	
	Assistenten	A 6	0	-	-	-	
	Insgesamt:		-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026		vorgesehen in 2025	beschäf. am 30.06.2025	Erläuterungen
11.12.00.00	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2,000	1	1,000	
11.12.00.00	BA Student	Ausbildungsvergütung	1	1,000	-	-	
	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	0	-	-	-	
	Insgesamt:		3	3,000	1,000	1,000	

I. Geförderte Maßnahmen							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026		vorgesehen in 2025	beschäf. am 30.06.2025	Erläuterungen
11.13.05.50	SB Energiemanger	Lohnzuschuss	1	0,693	0,000	0,000	Förderung Saena
	Insgesamt:		1	0,693	-	-	

II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026		vorgesehen in 2025	beschäf. am 30.06.2025	Erläuterungen
36.51.01.01	BFD - Kita	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwirk
36.51.01.02	BFD - Kita	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwirk
11.16.14.01	BFD - Umwelt	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwirk
11.12.00.00 25.20.01.01	BFD - Kultur/Verwaltung	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwirk
	Insgesamt:		4	4,000	4,000	4,000	

III. Stellenpool							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2026		vorgesehen in 2025	beschäf. am 30.06.2025	Erläuterungen
11.12.01.00	Organ. Angelegenheiten	TVöD	1	1,000	-	1,000	EU Rente bis 30.06.2027
	Insgesamt:		1	1,000	-	1,000	

IV. Überprüfung der Entgeltgruppen						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Stellen-Nr.	EG 2025	EG 2024	VZÄ	Erläuterungen
11.12.00.00	Personalreferent	24789	09c	9a	0,872	Antrag AN auf EG 10
11.12.00.00	SB Kita/Soziales	25273	09a	08	0,872	Standardüberprüfung
11.13.00.00	SB Haushalt	25652	9b	9a	2,000	Standardüberprüfung
11.13.00.00	SB Forderungsmanagement	25656	9a	08	0,924	Standardüberprüfung
11.13.00.00	SB Anbu	24799	08	07	0,924	Standardüberprüfung
11.13.00.00	SB Steuern / Assistenz	25655	07	06	0,924	Standardüberprüfung
11.13.00.00	SB Buchhaltung	25670	07	06	3,847	Standardüberprüfung
11.13.05.01	SB Stadtplanung /stellv. AL Bau	25491	9a	08	1,000	Antrag AN auf Überprüfung
11.13.05.01	SB Liegenschaften	25496	09a	08	1,000	Standardüberprüfung
11.13.05.01	SB Tiefbau	25495	10	9b	3,000	Antrag AN auf EG 10
11.13.05.50	Energiemanager	24793	09a	08	0,693	Standardüberprüfung
11.16.14.01	MA Bauhof	25665	04	03	0,770	Standardüberprüfung
12.22.01.00	Standesbeamte	25266	08	06	1,000	Antrag AN auf EG 9a
12.22.01.00	Standesbeamte	25267	09a	06	1,000	Antrag AN auf EG 9a
12.22.01.00	Standesbeamte	25268	06	06	0,847	Antrag AN auf EG 9a
12.22.01.00	MA Bürgerbüro	25265	06	05	0,770	Antrag AN auf Überprüfung
12.21.01.00	SB Ordnungsamt	25263	08	07	1,898	Standardüberprüfung
12.60.01.11	SB Brandschutz	25269	09a	07	1,000	Standardüberprüfung
57.50.01.00	SB Tourismus	26704	06	02	0,898	Standardüberprüfung
27.20.01.01	SB Bibliothek	26702	05	02	0,898	Standardüberprüfung
25.20.01.01	SB Museum	26701	02	02	0,643	Standardüberprüfung
54.60.01.00	GVD	25270	06	04	0,898	Standardüberprüfung
	Insgesamt:				26,678	

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) 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 (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
 6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen
- ¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
- ² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise 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 A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
- ⁷ Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die 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.

Stadtverwaltung Pulsnitz
Stellenplan 2027 Teil A: Beamte

16.03.2026

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen									
		Zahl der Stellen 2027		mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2026		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026		davon Kernver- waltung	Vermerke / Erläuterungen
		Pers.	VzÄ			Pers.	VzÄ	Pers.	VzÄ	VzÄ	
1	2	3		4	5	6		7		8	9
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Wahlbeamte											
Oberbürgermeister	B 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bürgermeister	B 2	1	1,00	-	-	1	1,00	1	1,00	1,00	Aufwandsentsch.
Gehobener Dienst											
Amtsrat	A 12	-	-			-	-	-	-	-	
Oberinspektor	A 10	-	-			-	-	-	-	-	
Mittlerer Dienst											
Hauptsekretär	A 8	-	-			-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		1	1,00	-	-	1	1,00	1	1,00	1,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung											
Insgesamt:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Insgesamt – Teil A:		1	1,00	-	-	1	1,00	1	1,00	1,00	

1	2	St.-Nr.	Zahl der Stellen 2027						mit Zulage	Zahl der Stellen 2026	nachrichtlich				Vermerke / Erläuterungen
			Stelle	insg.	Kern	VG	Pers.	VzÄ			Zahl der voraus. bes. Stellen am 30.06.2026	davon Kernver- waltung	davon anrechen b auf VG		
1	2								3	6	7	8		9	
I. Gemeindeverwaltung – ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung															
	12	24780 24779 24781	AL Kämmerei AL Hauptamt AL Bauamt	1,000 1,000 1,000	1,000 0,945 0,955	1,000 0,965 0,935	3	3,000	-	3,000	3,000	2,900	2,900		
	11			-	-	-		-	-			-			
	10	35811	Bauingenieur	1,000	1,000	1,000	1	1,000		1,000	-	1,000	1,000		
	9c	25262 26700 24795 26546 24789	SGL OA SGL Kultur SGL Kasse SGL Haushalt Personalref.	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	0,667 1,000 1,000 1,000 1,000	1,000 - 1,000 1,000 1,000	5	5,000	1,000	5,000	5,000	4,667	4,000		
	9b	24788 24791 35813 25495	Referent BM SB IT SB Prozess SB Baumaßn. (3)	1,000 1,000 1,000 3,000	1,000 1,000 1,000 3,000	- 1,000 1,000 3,000	6	6,000		6,000	6,000	6,000	5,000	Prüfung 1,000 VzÄ kw bei Renteneintritt - Regelaltersgrenze 11/31	
	9a	25496 25652 25490 25267 42061	SB Liegenschaften SB Haushalt (2) SB Fömi Standesbeamte Reserve SRH	1,000 2,000 1,000 1,000 1,000	1,000 2,000 1,000 1,000 1,000	1,000 2,000 1,000 1,000 1,000	6	6,000		6,000	4,898	6,000	6,000	Verbrauchssperre - Freigabe je nach Ergebnis SRH Planung ab 2027	
	8	24793 25273 26493 26703 25266 35817 25491 25656	SB Energieman. SB Kita/Sozial. SB Gebäude SB EA/Kultur/ Wifö Standesbeamte SB Vergabe SB Stadtplanung SB Forderungsm.	0,693 0,872 1,000 0,770 1,000 0,770 1,000 0,924	0,693 0,872 1,000 0,246 1,000 0,770 1,000 0,924	- 0,872 0,500 - 1,000 0,732 1,000 0,924	8	7,029		7,029	7,029	6,505	5,028		
	7	24792 25263 24799 42062 25269	SB Öffentlichsarb. SB Ordnungsamt (2) SB Anbu Reserve SRH SB Brandschutz	0,924 1,898 0,924 1,000 1,000	0,924 1,613 0,924 1,000 -	- 1,613 0,924 1,000 1,000	6	5,746	1,000	5,746	5,077	4,461	4,537	Verbrauchssperre - Freigabe je nach Ergebnis SRH Planung ab 2027	
	6	24782 25560 25265 25268 25489 25655 25670 25276 26704	Sekretärin BM Baubuchhaltung SB Bürgerbüro Standesbeamte Bauhofleiter SB Steuern (2) SB Buchhaltung (4) SB Bezüge MA Tourismus	1,000 0,924 0,770 0,591 1,000 1,924 3,847 0,770 0,898	1,000 0,924 0,770 0,591 - 1,924 3,847 0,770 -	- 0,924 0,770 0,591 - 1,924 3,847 0,770 -	13	11,724	-	11,724	11,494	9,826	8,826	Prüfung kw bei Renteneintritt - Regelaltersgrenze 04/32	
	5	25275 25271 25274 25561 26702 25664	Schlusekretärin SB Protokollant Schulsekretärin SB Bauassistentz MA Bibi Hausmeister	0,513 0,359 0,513 0,872 0,898 1,000	- 0,359 - 0,872 - -	- - - 0,872 - -	6	4,155	-	4,155	4,155	1,231	0,872		
	4	25657 25272 25270	MA Bauhof (6) Assistenz ZV GVD	6,000 0,821 0,898	- - - - - - 0,821 -	- - - - - - 0,821 -	8	7,719		7,719	7,719	0,821	0,821		
	3	25665	Hilfsarb. Bauhof	0,770	-	-	1	0,770	-	0,770	0,769	-	-		
	2	25647 25666 26701	techn. Hilfskraft (2) techn. Hilfskraft (2) MA Museum	3,080 0,643	- -	- -	5	3,723	-	3,723	3,723	-	-	Besetzung in EG 04 (Altlast)	
	1				-	-		-	-	-	-				
Zwischensumme							68	61,866	2,000	61,866	58,864	43,411	38,984		

	Entgelt- gruppe	nachrichtlich												Vermerke / Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2027							mit Zulage	Zahl der Stellen 2026	Zahl der vorraus. bes. Stellen am 30.06.2026	davon Kernver- waltung	davon anrechen b auf VG	
		St.-Nr.	Stelle	insg.	Kern	VG	Pers.	VzÄ						
1	2								3	VzÄ	VzÄ	VzÄ	VzÄ	9
SuE	18		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17		Kitaleiter (2)	2,000	-	-	2	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
	16		Stellvert Kitaleit. (2)	2,000	-	-	2	2,000	-	2,000	2,000	-	-	
	8a		Erzieher (24)		-	-	24	20,500		20,500	20,500	-	-	durchschnittl. Bedarf nach Prognose der Kinderzahlen 2026
	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4		Ausbildung	0,770	-	-	1	0,770	-	1,540	1,540	-	-	bis 03/2027 befristet
Zwischensumme							29	25,270	0,000	26,040	26,040	-	-	

Insgesamt – Teil B:						97	87,136	2,000	87,906	84,904	43,411	38,984	
Insgesamt – Teil A:						1	1,000	-	1,000	1,000	1,000	0,000	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung													
Insgesamt:													

Beschäftigte insgesamt (A + B)													
ohne A II + B II						98	88,136	2,000	88,906	85,904	44,411	38,984	
mit A II + B II						1	1,000	-	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan 2027 Teil C I: nachrichtlich - nach Gliederung des Haushaltsplan - Beamte

I. Beamte																	
Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	Oberbürgermeister	höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Kernverwaltung	Erläuterungen
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A09	A08	Pers.	VzÄ	VzÄ	
111	Verwaltungssteuerung und -service	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000	
	Summe	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,000	1,000	

Prod.-Gr.	Bezeichnung der Aufgabenbereiche	EG VKA												EG SuE				VZÄ	Erläuterungen
		12	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 17	S 16	S 8a	S 4		
111	Verwaltungs- steuerung und -service	2,870	1,000	3,240	6,000	5,000	5,436	2,848	9,465	1,231	6,821	0,770	-					44,681	
122	Bürgerservice	0,070	-	1,000	-	1,000	1,000	2,608	1,361	-	-	-	-					7,039	
211	Schulen	0,010	-	-	-	-	-	-	-	1,526	-	-	-					1,536	
252	Museum und Archiv	-	-	0,230	-	-	0,008	-	0,045	0,081	-	-	0,430					0,794	
272	Bibliothek	-	-	0,090	-	-	-	-	-	0,601	-	-	0,064					0,755	
281	Feste	-	-	0,210	-	-	0,131	0,290	0,054	0,018	0,044	-	0,008					0,755	
365	Tageseinricht. für Kinder	0,040	-	-	-	-	-	-	-	0,500	-	-	3,080	2,000	2,000	20,500	0,770	28,890	
546	Parkeinricht.	0,010	-	-	-	-	-	-	-	-	0,854	-	-					0,864	
575	Stadtmarketing	-	-	0,230	-	-	0,454	-	0,799	0,198	-	-	0,141					1,822	
Gesamtsumme		3,000	1,000	5,000	6,000	6,000	7,029	5,746	11,724	4,155	7,719	0,770	3,723	2,000	2,000	20,500	0,770	87,136	

Stellenplan 2027 Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Ausbildung

I. Ehrenbeamte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2027		vorgesehen in 2026	beschäf. am 30.06.2026	Erläuterungen
11111000	ehrenamtlicher Bürgermeister	nach KomAEVO	0	-	-	-	
11111000	Ortsvorsteher	nach KomAEVO	1	1,000	1	1,000	Aufwandentschäd. Mtl.
	Insgesamt:		1	1,000	1,000	1,000	

II. Beamte auf Probe							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2027		vorgesehen in 2026	beschäf. am 30.06.2026	Erläuterungen
	Assessoren	A 13	0	-	-	-	
	Inspektoren	A 9	0	-	-	-	
	Assistenten	A 6	0	-	-	-	
	Insgesamt:		-	-	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2027		vorgesehen in 2026	beschäf. am 30.06.2026	Erläuterungen
11.12.00.00	Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2,000	1	1,000	
11.12.00.00	BA Student	Ausbildungsvergütung	1	1,000	-	-	
	Student Hochschule Meißen	SächsBesG	0	-	-	-	
	Insgesamt:		3	3,000	1,000	1,000	

I. Geförderte Maßnahmen							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2027		vorgesehen in 2026	beschäf. am 30.06.2026	Erläuterungen
11.13.05.50	SB Energiemanger	Lohnzuschuss	1	0,693	0,000	0,000	Förderung Saena
	Insgesamt:		1	0,693	-	-	

II. Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) / Bundesfreiwilligen Dienst (BFD)							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2027		vorgesehen in 2026	beschäf. am 30.06.2026	Erläuterungen
36.51.01.01	BFD - Kita	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwirk
36.51.01.02	BFD - Kita	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwirk
11.16.14.01	BFD - Umwelt	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwirk
11.12.00.00 25.20.01.01	BFD - Kultur/Verwaltung	Taschengeld	1	1,000	1,000	1,000	Abwicklung über Nertzwirk
	Insgesamt:		4	4,000	4,000	4,000	

III. Stellenpool							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2027		vorgesehen in 2026	beschäf. am 30.06.2026	Erläuterungen
11.12.01.00	Organ. Angelegenheiten	TVöD	1	1,000	-	1,000	EU Rente bis 30.06.2027
	Insgesamt:		1	1,000	-	1,000	

IV. Überprüfung der Entgeltgruppen						
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Stellen-Nr.	EG 2025	EG 2024	VZÄ	Erläuterungen
11.12.00.00	Personalreferent	24789	09c	9a	0,872	Antrag AN auf EG 10
11.12.00.00	SB Kita/Soziales	25273	09a	08	0,872	Standardüberprüfung
11.13.00.00	SB Haushalt	25652	9b	9a	2,000	Standardüberprüfung
11.13.00.00	SB Forderungsmanagement	25656	9a	08	0,924	Standardüberprüfung
11.13.00.00	SB Anbu	24799	08	07	0,924	Standardüberprüfung
11.13.00.00	SB Steuern / Assistenz	25655	07	06	0,924	Standardüberprüfung
11.13.00.00	SB Buchhaltung	25670	07	06	3,847	Standardüberprüfung
11.13.05.01	SB Stadtplanung /stellv. AL Bau	25491	9a	08	1,000	Antrag AN auf Überprüfung
11.13.05.01	SB Liegenschaften	25496	09a	08	1,000	Standardüberprüfung
11.13.05.01	SB Tiefbau	25495	10	9b	3,000	Antrag AN auf EG 10
11.13.05.50	Energiemanager	24793	09a	08	0,693	Standardüberprüfung
11.16.14.01	MA Bauhof	25665	04	03	0,770	Standardüberprüfung
12.22.01.00	Standesbeamte	25266	08	06	1,000	Antrag AN auf EG 9a
12.22.01.00	Standesbeamte	25267	09a	06	1,000	Antrag AN auf EG 9a
12.22.01.00	Standesbeamte	25268	06	06	0,847	Antrag AN auf EG 9a
12.22.01.00	MA Bürgerbüro	25265	06	05	0,770	Antrag AN auf Überprüfung
12.21.01.00	SB Ordnungsamt	25263	08	07	1,898	Standardüberprüfung
12.60.01.11	SB Brandschutz	25269	09a	07	1,000	Standardüberprüfung
57.50.01.00	SB Tourismus	26704	06	02	0,898	Standardüberprüfung
27.20.01.01	SB Bibliothek	26702	05	02	0,898	Standardüberprüfung
25.20.01.01	SB Museum	26701	02	02	0,643	Standardüberprüfung
54.60.01.00	GVD	25270	06	04	0,898	Standardüberprüfung
	Insgesamt:				26,678	

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und des Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) 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 (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
 6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen
- ¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Prozent-Satz anzugeben.
- ² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- beziehungsweise 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 A 5 und A 6 sowie A 9 und A 10 der Laufbahngruppe 1 können zusammengefasst werden.
- ⁷ Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die 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.

ANLAGE 10

SONSTIGE UNTERLAGEN

10.1 BUDGETS

10.2 SACHKONTENÜBERSICHT (AUS IFR)

10.3 PRODUKTÜBERSICHT (AUS IFR)

10.4 ZUORDNUNG DER PRODUKTE ZU THEMENFELDERN

10.5 VERWALTUNGSKOSTENUMLAGE



STADT PULSNITZ

Budgetübersicht

Anlage 10.1

Nr.	Budget-bezeichnung	Budget-verantwortliche/r	Produkt	Bezeichnung (gekürzt)
00	Verfügungs-mittel	Bürgermeister	11.11.03.00	Verfükungsmittel Bürgermeister (Sachkonto 4429400)
01	Stabsstelle/ Projekte	Bürgermeister	11.11.03.00	Bürgermeister
			-	ausgewählte Buchungsstellen (u.a. 11.11.01.00/4411000, 11.12.01.00/4411000, 11.12.00.00/4431500, 11.12.00.00/4429200, 11.12.01.00/4429200) E5111003
10.0	Verwaltungs- steuerung	Hauptamt	11.12.00.00	Verwaltungssteuerung VG
			11.12.01.00	Organisationsang. Stadt PUL
			produkt- übergreifend	Büromaterial, Postgebühren (Sachkonten 4431000, 4431250 - für alle Bereiche außer Kitas, Schulen, Ortswehren, Bauhof)
			Personalrat	Kosten für Personalrat (Sachkonto 4411000 bzw. andere Konten im Gesamtbudget 10.0)
10.1	Personal	Bürgermeister	produkt- übergreifend	alle Personalaufwendungen (40*) und -erträge einschließlich ATZ, §16i SGB, MAE (u.a.), BFD (4458800), Förderungen/Zuschüsse/Rückstellungen/Umbuchungen u.a. für Personal (außer GTA-Honorare)
				arb.-med. Untersuchung, Angebotsvorsorge (Sachkonto 4261300)
				Aus- und Fortbildung, Dienstreisen (Sachkonten 4261100, 4431400)
				sonstiger Personalaufwand (u.a. 4422000 Leiharbeitskräfte)
10.2	Organisation/ IT/Wahlen	Hauptamt	produkt- übergreifend	zentrale und dezentrale Rechentechnik (Sachkonto 4253900 außer Ortswehren/Kitas/Schulen), Fernmeldegebühren (Sachkonto 4431200, alle Bereiche)
			produkt- übergreifend	Versicherungen (Sachkonten 4241800, 4441400)
			produkt- übergreifend	Fahrzeugunterhaltung (Sachkonten 4251*, Kernverwaltung, nicht Bauhof/Ortswehren)
			produkt- übergreifend	Schadensfälle/Versicherungsfälle - Ertrag und Aufwand (Sachkonten 3461900, 4441300 in Kombination mit dem einschlägigen Produkt)
10.32	Ordnungsamt	Hauptamt	12.12.01.00	Wahlen/Abstimmungen
			12.21.01.00	Ordnungsaufgaben VG
			12.21.13.00	Schiedsstelle/Friedensr. VG
			28.10.04.02	Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest
			31.35.00.00	Ukraine-Flüchtlinge
			35.18.10.00	ausgewählte Konten für Unterhaltung Obdachlosenunterkunft (u.a. 4211050, 4231000, 4241100)
			54.10.01.02	Verkehrsflächen - hier A5410011
			54.60.01.00	Parkeinrichtungen
10.33	Bürgeramt	Hauptamt	12.22.01.00	Bürgerbüro/Meldewesen VG
10.37	Brandschutz	Hauptamt	12.60.01.03	Ortswehr Pulsnitz
			12.60.01.04	Ortswehr Friedersdorf
			12.60.01.05	Ortswehr Oberlichtenau
			12.60.01.06	Jugendfeuerwehr Pulsnitz
			12.60.01.07	Jugendfeuerwehr Oberlichtenau
			12.60.01.11	Verwaltung Brandschutz VG
10.4	Kultur und Gesellschaft	Hauptamt	25.20.01.01	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum
			25.20.01.02	Bienenmuseum Oberlichtenau
			27.20.01.01	Stadtbibliothek Pulsnitz
			57.50.01.00	Stadtmarketing
			28.10.04.01	Kultur- und Heimatpflege
			28.10.04.04	Feste/Veranstaltungen - Stadtfest
			28.10.04.05	Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen
10.50	Bildung und Soziales	Hauptamt	35.18.10.00	Sonstige soziale Angelegenheit
			36.52.01.01	Kita Wichtelburg - AWO
			36.52.01.02	Kita Spatzennest - VS
			36.52.01.03	Kita Schatzinsel - EZ Kleinwachau
			36.53.01.00	Betreuung in and. Gemeinden
			36.54.01.00	Zuschüsse zur Tagespflege

Nr.	Budget-bezeichnung	Budget-verantwortliche/r	Produkt	Bezeichnung (gekürzt)
			alle Produkte 36*	Kommunalanteile und Landespauschalen Kita (u.a. 3482100, 4312000, 4312100), Geschwisterermäßigungen (3482200), Übernahmen KMV bzw. IFR (Elternbeiträge)
10.51	Grundschule Pulsnitz	Hauptamt	21.11.01.00	Ernst-Rietschel-Grundschule
			21.11.02.01	Ganztagesangebote, Grundschule Pulsnitz
10.52	Grundschule Oberlichtenau	Hauptamt	21.11.02.03	Ganztagesangebote, Grundschule Oberlichtenau
			21.11.03.00	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau
10.53	Kita Kunterbunt	Hauptamt	36.51.01.01	Kita Kunterbunt
10.54	Kita Oberlichtenau	Hauptamt	36.51.01.02	Kita Oberlichtenau
10.6	Öffentlichkeitsarbeit	Hauptamt	11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit
10.7	Energie-management	Hauptamt	11.13.05.50	Energiemanagement
			produkt-übergreifend	Maßnahmen des Energiemanagements (u.a. Sachkonten 4211070, 4271720 in Kombination mit dem einschlägigen Produkt)
10.8	Gemeinde-organe	Hauptamt	11.11.01.00	Stadtrat
			11.11.02.01	Ortschaftsrat Oberlichtenau
10.9	Wirtschaftsförderung	Hauptamt	57.10.01.00	Wirtschaftsförderung
20.1	Haushalt/ Steuern	Kämmerei	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
			61.20.01.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			produkt-übergreifend	Schlüsselzuweisungen, Finanzumlagen etc. (u.a. AZV-Umlagen, Verwaltungskostenumlage, Konzessionserträge), Zins/Tilgung, Fördermittel
			produkt-übergreifend	Umbuchungen/Verrechnungen, auch mit/in Bilanzkonten, i.d.R. im Zusammenhang mit Jahresabschlussarbeiten
			produkt-übergreifend	Übernahmen KM-V bzw. IFR-Veranlagung (u.a. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer; außer Elternbeiträge)
20.2	ao Ergebnis	Kämmerei	Produkte mit 7*	besondere Schadensereignisse - u.a. Coronakrise
			produkt-übergreifend	außerordentliches Ergebnis (Sachkonten 5*)
20.21	Kassenangelegenheiten	Kämmerei	11.13.00.00	Haushalt/Kassen/Steuerwesen VG
			11.13.01.00	HH-Wirtschaft/Finanzsteuerung PUL
			produkt-übergreifend	Forderungsmanagement (inkl. EWB, PWB, Abschreibung Forderungen, Forderungsbewertung, Personenkontenbereinigung, Auszifferung/Aufrechnung, Niederschlagung, etc.), nicht zahlungswirksame Erträge, Bankgebühren (4431600), Zins/Tilgung
20.8	Anlagenbuchhaltung	Kämmerei	produkt-übergreifend	Anlagenbuchhaltung/Sonderposten (für ausgewählte Sachkonten der Anbu/SoPo)
20.9	KLR	Kämmerei	produkt-übergreifend	Kosten- und Leistungsrechnung (Sachkonten 9*, weitere ausgewählte)
				interne Leistungsverrechnungen (Sachkonten 3811*, 4811*)
60.1	Allgemeine Bauverwaltung	Bauamt	11.13.05.01	IH/Liegenschaftsmanagement VG
			11.13.05.21	ILM_unbebautes/sonstiges PUL (ausgewählte Sachkonten)
			53.10.01.00	Sicherstellg Elektrizitätsvers
			53.20.01.00	Sicherstellg Gasvers.
			53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
			53.80.01.00	Abwasserbeseitigung
			51.11.01.00	Konzepte der Ortsentwicklung
			51.11.08.00	Städtebaul. Sanierg/Entwicklg
			52.20.01.00	Wohnungsbauförderung
60.2	Sport	Bauamt	21.11.04.00	Schulsporthalle Schillerstraße
			42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports
			42.41.01.01	Sportplatz - Jahn-Stadion
			42.41.02.01	Sporthalle - Hempelstraße
			42.41.02.03	Sporthalle - Oberlichtenau

Nr.	Budget-bezeichnung	Budget-verantwortliche/r	Produkt	Bezeichnung (gekürzt)
			42.41.02.04	Sport- und Freizeitzentrum OBL
			42.41.03.01	Tennisplatz
			42.42.02.00	Freibad - Walkmühlenbad
60.23	GLM - Objekt-spezifisch	Bauamt	11.13.05.02	ILM_Garagen Pulsnitz
			11.13.05.03	ILM_Am Markt 3 (Haus des Gastes)
			11.13.05.05	ILM_Kiosk Schlossteich
			11.13.05.06	ILM_Am Markt 2 (Ratskeller)
			11.13.05.07	ILM_Goethestr. 28 (Gebäudekomplex, Rathaus)
			11.13.05.08	ILM_Bischofsw. Str. 19 (Wohnungen SWG)
			11.13.05.13	ILM_Keulenbergstr. 6 (GS OBL)
			11.13.05.14	ILM_Geschw.-Scholl-Str. (JC O)
			11.13.05.15	ILM_Am Sportplatz 5 (Bürgerh)
			11.13.05.16	ILM_Pulsnitztalstr. (Bienenmu)
60.23	GLM - Objekt-spezifisch	Bauamt	11.13.05.18	ILM_Dr.-Michael-Str. (GS PUL)
			11.13.05.19	ILM_Goethestr. 20 (Museum)
			11.13.05.20	ILM_Hempelstr. 8 (Vereinshaus)
			11.13.05.21	ILM_unbebautes/sonstiges PUL (ausgewählte Sachkonten)
			11.13.05.24	ILM_Bischofswerdaer 7(FwD PUL)
			11.13.05.25	ILM_Mittelstraße (FwD Fried)
			11.13.05.26	ILM - Dammweg (-)
			11.13.05.27	ILM_Siegesberg 8 (Kita Kubu)
			11.13.05.28	ILM_Am Sportplatz 1 (Kita OBL)
			11.13.05.29	ILM_Polzenberg 16 (Kita Wibu)
			11.13.05.30	ILM_An der Hohle (Kita Spatz)
			11.13.05.31	ILM_Gartenstr. 6 (Kita Schatz)
			11.13.05.32	ILM_Am Markt 1/4 (Rathaus)
			11.13.05.36	ILM_Großnaund. 15a (FwD OBL)
			11.13.05.37	ILM_Toilettenanlagen
			11.13.05.40	ILM_Wertstoffcontainerplätze
			11.13.05.41	ILM_Gewerbegebiet Spittelweg
			55.30.05.01	Feierhalle Oberlichtenau
			55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
			produkt- übergreifend	Allgemeiner Grundstücksverkehr (Sachkonten 7821* und 6821*) + Miet/Pachtverträge in Zuständigkeit des Bauamtes, investive Maßnahmen: Grunderwerb, Grundveräußerung
			55.20.01.00	öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen
			55.20.03.00	Hochwasserschutz - keine Planung 2022ff.
60.3	Bauhof	Bauamt	11.16.14.01	Bauhof
			54.51.01.00	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
			54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
			55.10.01.01	Grün- und Parkanlagen
			55.10.02.00	Spielplätze
			55.30.03.00	Unterhaltung Kriegsgräber
60.65	Bau- maßnahmen	Bauamt	Produkte Bau	ausgewählte Bausachkonten (421101* - 421110*, 422100* - 422110*, 42112*), investive Baumaßnahmen und bauliche Instandhaltungsmaßnahmen
60.66	Verkehrs- flächen	Bai	54.10.01.02	Verkehrsflächen
			54.10.05.01	öff. Beleuchtung
			Produkte Bau	investive Maßnahmen: Straßenbaumaßnahmen, Bushaltestellen

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026					30.04.2026,13:23:43 Seite 1 von 164				
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
001100	Gewerbliche Schutzrechte und ä		B	S	A1			1			0000000000
001200	Lizenzen		B	S	A1			1			0000000000
001250	Lizenzen NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000
002000	Anzahlungen auf immaterielles		B	S	A1			1			0000000000
003000	Sonderposten für geleistete In		B	S	A1			1			0000000000
003050	Sonderposten für geleistete In		B	S	A1			1			0000000000
011000	Grünflächen		B	S	A1			1			0000000000
011050	Grünflächen		B	S	A1			1			0000000000
012000	Ackerland		B	S	A1			1			0000000000
012050	Ackerland		B	S	A1			1			0000000000
013000	Wald und Forst		B	S	A1			1			0000000000
013050	Wald und Forst		B	S	A1			1			0000000000
014000	Schutz- und Ausgleichsflächen		B	S	A1			1			0000000000
014050	Schutz- und Ausgleichsflächen		B	S	A1			1			0000000000
015000	Gewässer		B	S	A1			1			0000000000
015050	Gewässer		B	S	A1			1			0000000000
016000	Parkanlagen		B	S	A1			1			0000000000
017000	Gartenland		B	S	A1			1			0000000000
017050	Gartenland		B	S	A1			1			0000000000
019000	Sonstige unbebaute Grundstücke		B	S	A1			1			0000000000
019050	Sonstige unbebaute Grundstücke		B	S	A1			1			0000000000
021100	Grund und Boden Wohnbauten		B	S	A1			1			0000000000
021101	Einfamilienhäuser		B	S	A1			1			0000000000
021150	Grund und Boden Wohnbauten		B	S	A1			1			0000000000
021200	Bebauung Wohnbauten		B	S	A1			1			0000000000
021250	Bebauung Wohnbauten NV ab 2018		B	S	A1			1			0000000000

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026					30.04.2026,13:23:43 Seite 2 von 164			
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
022100	Grund und Boden soziale Einr.		B	S	A1		1			0000000000
022150	Grund und Boden soziale Einr.		B	S	A1		1			0000000000
022200	Bebauung soziale Einrichtungen		B	S	A1		1			0000000000
022250	Bebauung soziale Einrichtungen		B	S	A1		1			0000000000
023100	Grund und Boden Schulen		B	S	A1		1			0000000000
023150	Grund und Boden Schulen		B	S	A1		1			0000000000
023200	Bebauung Schulen		B	S	A1		1			0000000000
023250	Bebauung Schulen NV ab 2018		B	S	A1		1			0000000000
024100	Grund und Boden Kulturanlagen		B	S	A1		1			0000000000
024150	Grund und Boden Kulturanlagen		B	S	A1		1			0000000000
024200	Bebauung Kulturanlagen		B	S	A1		1			0000000000
024250	Bebauung Kulturanlagen NV ab 2		B	S	A1		1			0000000000
025100	Grund und Boden Sportanlagen		B	S	A1		1			0000000000
025150	Grund und Boden Sportanlagen		B	S	A1		1			0000000000
025200	Bebauung Sportanlagen		B	S	A1		1			0000000000
025250	Bebauung Sportanlagen NV ab 20		B	S	A1		1			0000000000
026100	Grund und Boden Gartenanlagen		B	S	A1		1			0000000000
026150	Grund und Boden Gartenanlagen		B	S	A1		1			0000000000
026200	Bebauung Gartenanlagen		B	S	A1		1			0000000000
027100	Grund und Boden Vwgebäude		B	S	A1		1			0000000000
027150	Grund und Boden Vwgebäude		B	S	A1		1			0000000000
027200	Bebauung Verwaltungsgebäude		B	S	A1		1			0000000000
027250	Bebauung Verwaltungsgebäude NV		B	S	A1		1			0000000000
028100	Grund und Boden Fwgerätekäuser		B	S	A1		1			0000000000
028200	Bebauung Fwgerätekäuser		B	S	A1		1			0000000000
029100	Grund und Boden sonst		B	S	A1		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
096370	AiB Feuerwehrgerätehaus Obl		B	S	A1			1			0000000000
096410	AiB Kinderbühne Kita Oberl.		B	S	A1			1			0000000000
096500	AiB Weisse Brücke		B	S	A1			1			0000000000
096501	AiB Brücke Sandweg		B	S	A1			1			0000000000
096502	AiB Bushaltestellen		B	S	A1			1			0000000000
096914	AiB Sporthalle Oberlichtenau		B	S	A1			1			0000000000
096945	AiB Umbau Keller Altbau Kita		B	S	A1			1			0000000000
096950	AiB Walkmühlenbad		B	S	A1			1			0000000000
096970	AiB Schulstraße		B	S	A1			1			0000000000
096973	AiB Erweiterung Hort BH		B	S	A1			1			0000000000
096974	AiB Stützmauer Schulstraße		B	S	A1			1			0000000000
096975	AiB Stadion		B	S	A1			1			0000000000
099001	Quellkonto Grundstücke und Geb		B	S	A0	0		1	VI	782100	1000000000
0990010	QK unbewegliches Vermögen		B	S	A0	0		1	VI	7821000	1000000000
099002	Quellkto Vermögensgegenstände		B	S	A0	0		0	VI	783200	1000000000
0990020	QK Vermögensgegenstände		B	S	A0	0		1	VI	7832000	1000000000
099003	Quellkonto Hochbaumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VI	785110	1101000000
0990030	QK Hochbaumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VI	7851100	1001000000
099004	Quellkonto Tiefbaumaßnahmen		B	S	A0	0		0	VI	785120	1000000000
0990040	QK Tiefbaumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VI	7851200	1000000000
099005	Quellkonto sonst. Baumaßnahmen		B	S	A0	0		0	VI	785130	1000000000
0990050	Quellkonto sonst. Baumaßnahmen		B	S	A0	0		1	VI	7851300	1000000000
099006	Quellkonto Vermögensgegenständ		B	S	A0	0		0	VI	783110	1000000000
0990060	Quellkonto Vermögensgegenständ		B	S	A0	0		0	VI	7831100	1000000000
099007	Quellkonto immaterielles Vermö		B	S	A0	0		0	VI	783120	1000000000
0990070	QK immaterielles Vermögen		B	S	A0	0		1	VI	7831200	1000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
099008	Quellkonto SoPo gel. Inv.zuw.		B	S	A0	0		0	VI	781700	1000000000
0990080	Quellkonto SoPo gel. Inv.zuw.		B	S	A0	0		1	VI	7817000	1000000000
099009	QKtoZuweis/Zuschf.Inv ÜbrBer		B	S	A0	0		0	VI	781800	1000000000
0990090	QKtoZuweis/Zuschf.Inv ÜbrBer		B	S	A0	0		0	VI	7818000	1000000000
099010	Quellkonto Rückzahlung FM Land		B	S	A0	0		0	Vp	781101	1100000000
0990100	Quellkonto Rückzahlung FM Land		B	S	A0	0		0	Vp	7811010	1100000000
099011	Grunderwerb (19 % USt.)		B	S	A0	2		19	1	VI	1000000000
0990110	Grunderwerb (19 % USt.)		B	S	A0	2		19	0	VI	1000000000
099014	Tiefbaumaßnahmen 19 % USt.		B	S	A0	2		19	0	VI	1000000000
0990140	Tiefbaumaßnahmen 19 % USt.		B	S	A0	2		19	1	VI	1000000000
099015	Quellkonto Hochbaumaßnahmen 19		B	S	A0	2		19	0	VI	1100000000
0990150	Quellkonto Hochbaumaßnahmen 19		B	S	A0	2		19	1	VI	1100000000
099021	QKto Vern.gegenstände 19 %		B	S	A0	2		19	0	VI	1000000000
0990210	QKto Vern.gegenstände 19 %		B	S	A0	2		19	1	VI	1000000000
0990216	Quellkto Vermögensgegenstände		B	S	A0	1		16	0	VI	1000000000
0990310	QKto VG i.g.E. unB 19 %USt		B	S	A0	2		43	1	VI	1000000000
099467	QKto KapMarktPap Kreditinstitute		B	S	A0	0		1	Vw	784670	1100000000
0994670	QKto KapMarktPap Kreditinstitute		B	S	A0	0		1	Vw	7846700	1100000000
101200	Börsennotierte Aktion		B	S	A1			1			0000000000
101201	Quellkonto Börsennotierte Akti		B	S	A0	0		1	VI	784200	1000000000
1012010	Quellkonto Börsennotierte Akti		B	S	A0	0		0	VI	7842010	1000000000
101300	Nichtbörsennotierte Aktien		B	S	A1			1			0000000000
101301	Quellkonto Nichtbörsennotierte		B	S	A0	1		1	VI	784300	1000000000
1013010	Quellkonto Nichtbörsennotierte		B	S	A0	0		1	VI	7843010	1000000000
101400	Sonstige Anteilsrechte - SWG		B	S	A1			1			0000000000
101401	Quellkonto sonstige Anteilsrec		B	S	A0	1		0	VI	784400	1000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
1014010	Quellkonto sonst Anteilsrechte		B	S	A0	1		1	VI	7844000	1000000000
101410	Anteilsrechte Kultur gGmbH		B	S	A1			1			0000000000
111200	Börsennotierte Aktion		B	S	A1			1			0000000000
111300	Nichtbörsennotierte Aktien		B	S	A1			1			0000000000
111420	KDK		B	S	A1			1			0000000000
111440	KBO		B	S	A1			1			0000000000
111450	AZV		B	S	A1			1			0000000000
111460	TZV		B	S	A1			1			0000000000
111470	ZV ENSO		B	S	A1			1			0000000000
111480	KISA		B	S	A1			1			0000000000
121000	Sondervermögen		B	S	A1			1			0000000000
121001	Quellkonto Sondervermögen		B	S	A0	1		0	VI	784400	1000000000
1210010	Quellkonto Sondervermögen		B	S	A0	0		1	VI	7844000	1000000000
131000	Ausleihungen		B	S	A1			1			0000000000
131001	Quellkonto Ausleihungen		B	S	A0	1		1	VI	786000	1000000000
1310010	Quellkonto Ausleihungen		B	S	A0	1		1	VI	7860000	1000000000
141000	Investmentzertifikate		B	S	A1			1			0000000000
141001	Quellkonto Investmentzertifika		B	S	A0	0		1	VI	784500	1000000000
1410010	Quellkonto Investmentzertifika		B	S	A0	0		1	VI	7845010	1000000000
142000	Kapitalmarktpapiere		B	S	A1			1			0000000000
142001	Quellkonto Kapitalmarktpapiere		B	S	A0	0		1	VI	784600	1000000000
1420010	Quellkonto Kapitalmarktpapiere		B	S	A0	0		1	VI	7846000	1000000000
142700	KapMarktPapiereKredInstitute		B	S	A1			1			0000000000
143000	Geldmarktpapiere		B	S	A1			1			0000000000
143001	Quellkonto Geldmarktpapiere		B	S	A0	0		1	VI	784700	1000000000
1430010	Quellkonto Geldmarktpapiere		B	S	A0	0		1	VI	7847000	1000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
144000	Finanzderivate		B	S	A1			1			0000000000
144001	Quellkonto Finanzderivate		B	S	A0	1		1	VI	784800	1000000000
1440010	Quellkonto Finanzderivate		B	S	A0	0		1	VI	7848010	1000000000
151000	öff.-rechtl. Ford. aus DL		B	S	01			1			0000000000
151100	Öffentlich-rechtliche Forderun		B	S	01			1			0100000000
151110	öffentl.Forderungen		B	S	01			1			0000000000
151111	PWB - öff.-rechtl. Forderungen		B	S	10	0		1			0000000000
153000	Ford. aus Transferleistungen		B	S	01			1			0000000000
153001	Steuerforderungen		B	S	01			1			0100000000
153005	Ford. aus Transferleist. / ÜZ		B	S	10	0		1			0000000000
153100	Steuerforderung 1 Jahr auslfd.		B	S	01			1			0100000000
153101	PWB - Steuerforderungen		B	S	10	0		1			0000000000
153110	Vorsteuer 7 % 1 Jahr (auslfd.)		B	S	12			1			1000000000
153120	Vorsteuer 19 % 1 Jahr /auslfd.		B	S	12			1			1000000000
153300	Vorsteuer 0 % (auslfd.)		B	S	12			1			1000000000
153900	Abgrenzung kredit. Debitoren		B	S	10	0		1			0000000000
154000	Forderungen aus Transferleistu		B	S	01			1			0100000000
154005	Ford. Transferleist. Überzahl.		B	S	10	0		1			0000000000
154100	-Ford. aus Transferleistungen		B	S	01			1			0000000000
155100	sonst. öffentl.-rechtl. Forder		B	S	01			1			0100000000
159000	Sonst. öff.-rechtl. Forderung		B	S	01			1			0000000000
159100	Sonstige öffentlich-rechtliche		B	S	01			1			0100000000
159105	öffentl.-rechtl. Ford./ ÜZ		B	S	01			1			0000000000
159110	übrige öffentl.-rechtl.Forderg		B	S	01			1			0000000000
159111	PWB - sonst. öff.-rechtl. Ford.		B	S	10	0		1			0000000000
159800	EWB - öff.-rechtl. Forderungen		B	S	10	0		1			0100000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	Stkz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
159900	Pauschalwertberechtigungen		B	S	10	0	1			0000000000
161000	privatrechtl. Ford. aus LuL		B	S	01		1			0000000000
161100	Privatrechtliche Forderungen au		B	S	01		1			0100000000
161101	Priv.Ford.a.Lu.L.gegenüber pr		B	S	01		1			0000000000
161105	priv. Forderungen aLL - Überz.		B	S	10	0	1			0000000000
161111	Priv.Ford.a.Lu.L.gegenüber pr		B	S	01		1			0000000000
161121	Priv.Ford.a.Lu.L.gegenüber pr		B	S	01		1			0000000000
161131	Priv.Ford.a.Lu.L.gegenüber pr		B	S	01		1			0000000000
161141	Priv.Ford.a.Lu.L.gegenüber pr		B	S	01		1			0000000000
161151	Priv.Ford.a.Lu.L.gegenüber pr		B	S	01		1			0000000000
161161	Priv.Ford.a.Lu.L.gegenüber pr		B	S	01		1			0000000000
161171	Priv.Ford.a.Lu.L.gegenüber pr		B	S	01		1			0000000000
161181	Priv.Ford.a.Lu.L.gegenüber pr		B	S	01		1			0000000000
161191	Priv.Ford.a.Lu.L.gegenüber pr		B	S	01		1			0000000000
162010	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01		1			0000000000
162110	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01		1			0000000000
162210	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01		1			0000000000
162310	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01		1			0000000000
162410	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01		1			0000000000
162510	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01		1			0000000000
162610	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01		1			0000000000
162710	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01		1			0000000000
162801	Sonstige Ford. aus maschinelle		B	S	01		1			0000000000
162810	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01		1			0000000000
162910	sonstige Forderungen, sonst. V		B	S	01		1			0000000000
168000	Vst (nicht steuerpflich) (alt)		B	S	12		0			1000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	Stkz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
168001	Vorsteuer (0 %) (alt)		B	S	12		0		7711900	1000000000
168002	Vorsteuer (7 %)		B	S	12		1		7711920	1000000000
168003	Vorsteuer (19 %)		B	S	12		1		7711930	1000000000
168140	Vorsteuer (5 %) (alt)		B	S	12		0		7711940	1000000000
168150	Vorsteuer (16 %) (alt)		B	S	12		0		7711950	1000000000
168300	VSt. 7% im Folgejahr abziehbar		B	S	13		1	Vr	7713000	0000000000
168301	VSt 19% im Folgejahr abziehbar		B	S	13		1	Vr	7713001	0000000000
168700	VSt. 7% aus i.g.E (USi/VSt)		B	S	12		1		7717700	0000000000
168701	VSt. 19% aus i.g.E (USi/VSt)		B	S	12		1		7717701	0000000000
169000	sonst. privatrechtl. Ford.		B	S	01		1			0000000000
169100	Sonstige privatrechtliche Ford		B	S	01		1			0100000000
169101	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01		1			0000000000
169105	privatrechtl. Ford./ ÜZ		B	S	01		1			0000000000
169111	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01		1			0000000000
169115	privatrechtl. Ford./ ÜZ		B	S	10	0	1			0100000000
169121	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01		1			0000000000
169131	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01		1			0000000000
169141	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01		1			0000000000
169151	sonstige privatrechtl. Forderu		B	S	01		1			0000000000
169161	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01		1			0000000000
169171	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01		1			0000000000
169181	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01		1			0000000000
169191	übrige privatrechtl. Forderung		B	S	01		1			0000000000
169800	EWB. - privatrechtl Forderungen		B	S	10	0	1			0100000000
169999	PWB. - privatrechtl Forderungen		B	S	10	0	1			0000000000
171110	Ostächs. Sparkasse - SV PUL		B	S	03		1		881110	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
171120	Volksbank Dresden - SV PUL		B	S	03			1		881120	0000000000
171122	Volksbank Bautzen 310977519		B	S	03			1		881122	0000000000
171130	Volksbank Bautzen - SWG (RK/W)		B	S	03			1		881130	0000000000
171131	Volksbank Bautzen - SWG (Gar.)		B	S	03			1		881131	0000000000
171132	Volksbank Bautzen SWG-Wohnunge		B	S	03			1		881132	0000000000
171140	nicht verwenden		B	S	03			1		881140	0000000000
171142	Deutsche Kreditbank - SV PUL		B	S	03			1		881142	0000000000
171150	Ostsächs. Sparkasse - KuT		B	S	03			1		881150	0000000000
171160	PayPal		B	S	03			1		881160	0000000000
171999	Verrechnung		B	S	03			1		880999	0000000000
172110	Festgeld Volksbank		B	S	03			1		882110	0000000000
172120	Festgeld Ostsächs. Sparkasse		B	S	03			1		882120	0000000000
172125	Festgeld Osts. Sparkasse KuT		B	S	03			1		882125	0000000000
172130	Festgeld DKB		B	S	03			1		882130	0000000000
172140	Festgeld KIK-Anlage		B	S	03			1		882140	0000000000
172150	Festgeld Spezial-KIK (Vorsorge		B	S	03			1		882150	0000000000
172160	Festgeld Spezial-KIK		B	S	03			1		882160	0000000000
172170	Festgeld KIK-Extra-Zins		B	S	03			1		882170	0000000000
172180	Festgeld KIK 3 (DKB)		B	S	03			1		882180	0000000000
172190	DKB Tagesgeld		B	S	03			1		882190	0000000000
173100	Bargeld		B	S	03			1		883100	0000000000
173110	Frankiermaschine - alt		B	S	03			0		883110	0000000000
173112	Briefmarken - alt		B	S	03			0		883112	0000000000
173120	Tankguthaben		B	S	03			0		883120	0000000000
173150	Barkasse KuT		B	S	03			1		883150	0000000000
173210	Frankiermaschine		B	S	03			1		883210	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
173212	Briefmarken		B	S	03			1		883212	0000000000
175110	Transit OSPK - SV PUL		B	S	04			1		891110	0000000000
175120	Transit Volksbank DD - SV PUL		B	S	04			1		891120	0000000000
175121	nicht mehr verwenden		B	S	04			0		891121	0000000000
175122	Transit VB		B	S	04			1		891122	0000000000
175130	Transit Volksbank BZ SWG RK/W		B	S	04			1		891130	0000000000
175131	Transit Volksbank BZ - SWG Gar		B	S	04			1		891131	0000000000
175132	Transit Wohnungen		B	S	04			1		891132	0000000000
175140	Transit DKB		B	S	04			1		891140	0000000000
175142	Transit DKB - SV PUL		B	S	04			1		891142	0000000000
175150	Transit OSPK - KuT		B	S	04			1		891150	0000000000
175160	Transit PayPal		B	S	04			1		891160	0000000000
176110	Transit VB		B	S	04			1		892110	0000000000
176120	Transit Sparkasse		B	S	04			1		892120	0000000000
176125	Transit Sparkasse KuT		B	S	04			1		892125	0000000000
176130	Transit DKB		B	S	04			1		892130	0000000000
176140	Transit KIK-Anlage		B	S	04			1		892140	0000000000
176150	Transit Spezial-KIK (Vorsorgev		B	S	04			1		892150	0000000000
176160	Transit Spezial-KIK		B	S	04			1		892160	0000000000
176170	Transit KIK-Extra-Zins		B	S	04			1		892170	0000000000
176180	Transit KIK 3 (DKB)		B	S	04			1		892180	0000000000
176190	Transit DKB Tagesgeld		B	S	04			1		892190	0000000000
177100	Transit Bargeld		B	S	04			1		893100	0000000000
180000	ARAP		B	S	10		0	1			0000000000
181000	aktive RAP		B	S	R1			1			0000000000
182000	Disagio		B	S	10		0	1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw.	ges.	Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
183000	Zölle und Verbrauchssteuern				B	S	10	0		1			0000000000
184000	Umsatzsteuer auf erhaltene Anz				B	S	10	0		1			0000000000
185000	ARAP aus geleisteten Zuwendung				B	S	10	0		1			0000000000
189000	Ausgleichsposten für latente St				B	S	10	0		1			0000000000
190000	Nicht durch die Kapitalpositio				B	S	10	0		1			0000000000
201000	Basiskapital - verrechenbar				B	H	10	0		1			0000000000
201050	Basiskapital Sockelbetrag				B	H	10	0		1			0000000000
202100	Rüchl. Überschüssen ord. Ergeb				B	H	10	0		1			0000000000
202110	Rüchl. Überschüssen ord. Ergeb				B	H	10	0		1			0000000000
202120	Rüchl. Überschüssen ord. Ergeb				B	H	10	0		1			0000000000
202200	Rüchl. Überschüssen Sondererg.				B	H	10	0		1			0000000000
202210	Rüchl. Überschüssen Sondererg.				B	H	10	0		1			0000000000
202220	Rüchl. Überschüssen Sondererg.				B	H	10	0		1			0000000000
202300	Rüchl. aus nicht ertr. Zuw.				B	H	10	0		1			0000000000
203000	Rüchl. aus nicht ertr. Zuw.				B	H	10	0		1			0000000000
204000	Sonderrücklagen, sonstige Rüc				B	H	10	0		1			0000000000
205200	Ergebnisvortrag aus dem vorvor				B	H	10	0		1			0000000000
205300	Ergebnisvortrag aus dem vorlet				B	H	10	0		1			0000000000
205400	Ergebnisvortrag aus dem letzte				B	H	10	0		1			0000000000
206000	Jahresüberschuss/Jahresfehlbet				B	H	10	0		1			0000000000
210150	investive Schlüsselzuweisung				B	H	A0	0		0	Fb	681110	1001000000
2101500	QK inv. Schlüsselzuweisung				B	H	A0	0		1	FO	6811100	1001000000
211000	SoPo für Investitionszuwendungen				B	H	A2			0			0000000000
211001	Quellkonto SoPo Inv.zuw. Land				B	H	A0	0		0	Fc	681100	1000000000
2110010	QK SoPo Investzuw. - Land FM				B	H	A0	0		1	Fc	6811000	1000000000
211002	Quellkonto SoPo Inv.zuw. Land				B	H	A0	0		0	Fc	681101	1000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw.	ges.	Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
2110020	QK SoPo Inv.zuw. Land - KP III				B	H	A0	0		1	Fc	6811010	1001000000
2110030	QK SoPo Investzuw. - Land EK-S				B	H	A0	0		1	Fc	6811030	1000000000
211010	Quellkonto investive Zuw. Bund				B	H	A0	0		0	Fc	681000	1000000000
2110100	QK SoPo Investzuw. - Bund				B	H	A0	0		1	Fc	6810000	1000000000
211011	Quellkto Investitionspauschale				B	H	A0	0		0	Fc	681191	1000000000
2110110	Quellkto Investitionspauschale				B	H	A0	0		1	Fc	6811910	1000000000
211012	Quellkto. inv. Zuw. Gem./GV				B	H	A0	0		0	Fc	681200	1000000000
2110120	QK SoPo Investzuw. - GM/GV				B	H	A0	0		1	Fc	6812000	1000000000
211013	Quellkonto SoPo Inv.zuw. ZV				B	H	A0	0		0	Fm	681300	1000000000
2110130	QK SoPo Investzuw. - ZV				B	H	A0	0		1	Fm	6813000	1000000000
211015	Quellkonten SoPo 681500				B	H	A0	0		0	Fm	681500	1000000000
2110150	Quellkonten SoPo 681500				B	H	A0	0		0	Fm	6815000	1000000000
211017	Quellkonten SoPo 681700				B	H	A0	0		1	Fm	681700	1000000000
2110170	QK SoPo Investzuw. - priv. UN				B	H	A0	0		1	Fm	6817000	1000000000
211018	Quellkonten SoPo 681800				B	H	A0	0		0	Fm	681800	1000000000
2110180	QK SoPo Investzuw. - übrige				B	H	A0	0		1	Fm	6818000	1000000000
211021	Quellkonto SoPo Sachspende Lan				B	H	A0	0		0			1000000000
211027	Quellkonto SoPo Sachspende pri				B	H	A0	0		0			1000000000
211028	Quellkonto SoPo Sachspende übr				B	H	A0	0		0			1000000000
211050	SoPo für Investitionszuwendungen				B	H	A2			0			0000000000
211100	Sonderposten für kommunales Vo				B	H	A2			1			0000000000
211101	SoPo kommunales Vorsorgeverm.				B	H	10	0		0	Fc	681120	0000000000
2111010	SoPo kommunales Vorsorgeverm.				B	H	10	0		1	Fc	6811200	0000000000
212000	SoPo für Investitionsbeiträge				B	H	A2			1			0000000000
212001	Quellkonto SoPo Investitionsbe				B	H	A0	0		1	Fa	688901	1000000000
2120010	Quellkonto SoPo Investitionsbe				B	H	A0	0		1	Fa	6889010	1000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
212002	Quellkto. Ausgl.beitr. Stadts.		B	H	A0	0		1	Fa	688902	1000000000
2120020	Quellkto. Ausgl.beitr. Stadts.		B	H	A0	0		1	Fa	6889020	1000000000
212050	Sonderposten für Investitionsb		B	H	A2			1			0000000000
213000	Sonderposten für den Gebührena		B	H	A2			1			0000000000
213001	Quellkonto SoPo Gebührenausgl.		B	H	A0	0		0	Fc	689900	1000000000
2130010	Quellkonto SoPo Gebührenausgl.		B	H	A0	0		1	Fc	6899000	1000000000
214000	Sonstige Sonderposten		B	H	A2			1			0000000000
214001	Quellkonto sonstige SoPo		B	H	A0	0		0	Fc	689900	1000000000
2140010	Quellkonto sonstige SoPo		B	H	A0	0		1	Fc	6899100	1000000000
214017	Quellkonto sonstige Sonderpost		B	H	A0	0		1	Fm	681700	1000000000
2140170	Quellkonto sonstige Sonderpost		B	H	A0	0		0	Fm	6817000	1000000000
214100	SoPo für komm. Vorsorgeverm.		B	H	10	0		1	Fc	613110	0000000000
2141000	SoPo für komm. Vorsorgeverm.		B	H	10	0		1	Fc	6131100	0000000000
221000	Anleihen		B	H	02			1			0000000000
225000	Buchungskonto Anleihen		B	H	10	0		1	FP	691100	0000000000
2250000	Buchungskonto Anleihen		B	H	10	0		1	FP	6911000	0000000000
231700	Verbl.Kred.Berichtig. Euro fes		B	H	02			1			0000000000
231701	Verbl. Kred. Bericht. EUR vari		B	H	02			1			0000000000
231704	Verbl. Kred. Berichtg. Umschul		B	H	02			1			0000000000
231705	Verbl. Kred. Bericht. ord. Til		B	H	02			1			0000000000
231706	Verbl. Kred.Berichtig. außero.T		B	H	02			1			0000000000
231710	Verbl. Kred.1Jahr, EUR fest		B	H	02			1			0000000000
231711	Verbl. Kred. 1Jahr EUR variabl		B	H	02			1			0000000000
231714	Verbl. Kred. 1Jahr Umschuld.		B	H	02			1			0000000000
231715	Verbl. Kred. 1Jahr ord. Tilgun		B	H	02			1			0000000000
231716	Verbl. Kred. 1Jahr außerord. T		B	H	02			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
231720	Verbl. Kred. 1-5Jahre EUR fest		B	H	02			1			0000000000
231721	Verbl. Kred.1-5 Jahre EUR vari		B	H	02			1			0000000000
231724	Verbl. Kred.1-5Jahre, Umschul		B	H	02			1			0000000000
231725	Verbl. Kred.1-5Jahre ord. Til		B	H	02			1			0000000000
231726	Verbl. Kred.1-5Jahre außo. Ti		B	H	02			1			0000000000
231730	Verbl. Kred.>5Jahre EUR fester		B	H	02			1			0000000000
231731	Verbl. Kred.>5Jahre EUR variab		B	H	02			1			0000000000
231734	Verbl. Kred.>5Jahre Umschuld		B	H	02			1			0000000000
231735	Verbl. Kred.>5Jahre ord. Tilgu		B	H	02			1			0100000000
231736	Verbl. Kred.>5Jahre außero. Ti		B	H	02			1			0000000000
232700	Vbl. z. Liq. Ber. EUR fester		B	H	02			1			0000000000
232701	Vbl. z. Liq. variabler Zins		B	H	02			1			0000000000
232704	Vbl. z. Liq. Umschuldungen		B	H	02			1			0000000000
232705	Vbl. z. Liq. ordentl. Tilgung		B	H	02			1			0000000000
232706	Vbl. z. Liq. außerord. Tilg.		B	H	02			1			0000000000
232710	Vbl. z. Liq. >1Jahr EUR fester		B	H	02			1			0000000000
232711	Vbl. z. Liq. <1 Jahr, EUR vari		B	H	02			1			0000000000
232714	Vbl. z. Liq. <1 Jahr Umschuld.		B	H	02			1			0000000000
232715	Vbl. z. Liq. ord. Tilgung		B	H	02			1			0000000000
232716	Vbl. z. Liq. <1 Jahr außord. T		B	H	02			1			0000000000
235700	Buchungskonto Berichtigung fest		B	H	10	0		1	FP	692700	0000000000
2357000	Buchungskonto Berichtigung fest		B	H	10	0		1	FP	6927000	0000000000
235701	Buchungskonto Berichtigung var		B	H	10	0		1	FP	692701	0000000000
2357010	Buchungskonto Berichtigung var		B	H	10	0		1	FP	6927010	0000000000
235704	Buchungskonto Berichtigung Ums		B	H	10	0		1	FP	692704	0000000000
2357040	Buchungskonto Berichtigung Ums		B	H	10	0		1	FP	6927040	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
235705	Buchungskonto Berichtigung ord		B	H	10	0		1	FP	692705	0000000000
2357050	Buchungskonto Berichtigung ord		B	H	10	0		1	FP	6927050	0000000000
235706	Buchungskonto Berichtigung auß		B	H	10	0		1	FP	692706	0000000000
2357060	Buchungskonto Berichtigung auß		B	H	10	0		1	FP	6927060	0000000000
235710	Buchungskonto 1 Jahr fester Zi		B	H	10	0		1	FP	692710	0000000000
2357100	Buchungskonto 1 Jahr fester Zi		B	H	10	0		1	FP	6927100	0000000000
235711	Buchungskonto 1 Jahr variabler		B	H	10	0		1	FP	692711	0000000000
2357110	Buchungskonto 1 Jahr variabler		B	H	10	0		1	FP	6927110	0000000000
235714	Buchungskonto 1 Jahr Umschuldu		B	H	10	0		1	FP	692714	0000000000
2357140	Buchungskonto 1 Jahr Umschuldu		B	H	10	0		1	FP	6927140	0000000000
235715	Buchungskonto 1 Jahr ordentlic		B	H	10	0		1	FP	692715	0000000000
2357150	Buchungskonto 1 Jahr ordentlic		B	H	10	0		1	FP	6927150	0000000000
235716	Buchungskonto 1 Jahr außerorde		B	H	10	0		1	FP	692716	0000000000
2357160	Buchungskonto 1 Jahr außerorde		B	H	10	0		1	FP	6927160	0000000000
235720	Buchungskonto 1-5 Jahre fester		B	H	10	0		1	FP	692720	0000000000
2357200	Buchungskonto 1-5 Jahre fester		B	H	10	0		1	FP	6927200	0000000000
235721	Buchungskonto 1-5 Jahre variab		B	H	10	0		1	FP	692721	0000000000
2357210	Buchungskonto 1-5 Jahre variab		B	H	10	0		1	FP	6927210	0000000000
235724	Buchungskonto 1-5 Jahre Umschu		B	H	10	0		1	FP	692724	0000000000
2357240	Buchungskonto 1-5 Jahre Umschu		B	H	10	0		1	FP	6927240	0000000000
235725	Buchungskonto 1-5 Jahre ordent		B	H	10	0		1	FP	692725	0000000000
2357250	Buchungskonto 1-5 Jahre ordent		B	H	10	0		1	FP	6927250	0000000000
235726	Buchungskonto 1-5 Jahre außero		B	H	10	0		1	FP	692726	0000000000
2357260	Buchungskonto 1-5 Jahre außero		B	H	10	0		1	FP	6927260	0000000000
235730	Buchungskonto mehr 5 Jahre fes		B	H	10	0		1	FP	692730	0000000000
2357300	Buchungskonto mehr 5 Jahre fes		B	H	10	0		1	FP	6927300	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
235731	Buchungskonto mehr 5 Jahre var		B	H	10	0		1	FP	692731	0000000000
2357310	Buchungskonto mehr 5 Jahre var		B	H	10	0		1	FP	6927310	0000000000
235734	Buchungskonto mehr 5 Jahre Ums		B	H	10	0		1	FP	692734	0000000000
2357340	Buchungskonto mehr 5 Jahre Ums		B	H	10	0		1	FP	6927340	0000000000
235735	Buchungskonto mehr 5 Jahre ord		B	H	10	0		1	FP	692735	0000000000
2357350	Buchungskonto mehr 5 Jahre ord	231731	B	H	S0			1	FP	6927350	0000000000
235736	Buchungskonto mehr 5 Jahre auß		B	H	10	0		1	FP	692736	0000000000
2357360	Buchungskonto mehr 5 Jahre auß		B	H	10	0		1	FP	6927360	0000000000
236700	Buchungskonto Berichtigung fes		B	H	10	0		1	FP	693700	0000000000
2367000	Buchungskonto Berichtigung fes		B	H	10	0		1	FP	6937000	0000000000
236701	Buchungskonto Berichtigung var		B	H	10	0		1	FP	693701	0000000000
2367010	Buchungskonto Berichtigung var		B	H	10	0		1	FP	6937010	0000000000
236704	Buchungskonto Berichtigung Ums		B	H	10	0		1	FP	693704	0000000000
2367040	Buchungskonto Berichtigung Ums		B	H	10	0		1	FP	6937040	0000000000
236705	Buchungskonto Berichtigung ord		B	H	10	0		1	FP	693705	0000000000
2367050	Buchungskonto Berichtigung ord		B	H	10	0		1	FP	6937050	0000000000
236706	Buchungskonto Berichtigung außer		B	H	10	0		1	FP	693706	0000000000
2367060	Buchungskonto Berichtigung außer		B	H	10	0		1	FP	6937060	0000000000
236710	Buchungskonto bis 1 Jahr feste		B	H	10	0		1	FP	693710	0000000000
2367100	Buchungskonto bis 1 Jahr feste		B	H	10	0		1	FP	6937100	0000000000
236711	Buchungskonto bis 1 Jahr varia		B	H	10	0		1	FP	693711	0000000000
2367110	Buchungskonto bis 1 Jahr varia		B	H	10	0		1	FP	6937110	0000000000
236714	Buchungskonto bis 1 Jahr Umsch		B	H	10	0		1	FP	693714	0000000000
2367140	Buchungskonto bis 1 Jahr Umsch		B	H	10	0		1	FP	6937140	0000000000
236715	Buchungskonto bis 1 Jahr orden		B	H	10	0		1	FP	693715	0000000000
2367150	Buchungskonto bis 1 Jahr orden		B	H	10	0		1	FP	6937150	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
236716	Buchungskonto bis 1 Jahr außer		B	H	10	0		1	FP	693716	0000000000
2367160	Buchungskonto bis 1 Jahr außer		B	H	10	0		1	FP	6937160	0000000000
241100	Vbl. Hypothekenschulden		B	H	10	0		1			0000000000
241200	Vbl. Grundsulden		B	H	10	0		1			0000000000
241300	Vbl. Rentenschulden		B	H	10	0		1			0000000000
242100	Vbl. Restaufgelder		B	H	10	0		1			0000000000
243100	Vbl. Finanzierungsleasing		B	H	02			1			0000000000
243200	Vbl. übrige Leasingverträge		B	H	02			1			0000000000
245100	Buchungskonto Hypothekenschuld		B	H	10	0		0	FP	694100	0000000000
2451000	Buchungskonto Hypothekenschuld		B	H	10	0		1	FP	6941000	0000000000
245200	Buchungskonto Grundsulden		B	H	10	0		0	FP	694100	0000000000
2452000	Buchungskonto Grundsulden		B	H	10	0		1	FP	6941000	0000000000
245300	Buchungskonto Rentenschulden		B	H	10	0		0	FP	694100	0000000000
2453000	Buchungskonto Rentenschulden		B	H	10	0		1	FP	6941000	0000000000
246100	Buchungskonto Restaufgelder		B	H	10	0		0	FP	694100	0000000000
2461000	Buchungskonto Restaufgelder		B	H	10	0		1	FP	6941000	0000000000
247100	Buchungskonto Finanzierungslea		B	H	10	0		0	FP	694100	0000000000
2471000	Buchungskonto Finanzierungslea		B	H	10	0		1	FP	6941000	0000000000
247200	Buchungskonto übrige Leasingve		B	H	10	0		0	FP	694100	0000000000
2472000	Buchungskonto übrige Leasingve		B	H	10	0		1	FP	6941000	0000000000
251100	Vbl. aus Lieferungen u. Leistu		B	H	02			1			0100000000
251101	Vbl. aus LL - Einbehalte		B	H	02			1			0100000000
251102	Vbl. aus LL - KuT		B	H	10	0		1			0100000000
252000	erhaltene Anzahlungen		B	H	02			1			0000000000
261100	Verbindlichkeiten aus Transfer		B	H	02			1			0100000000
261101	Transferleistungen		B	H	02			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
271000	sonstige Wertpapiersulden		B	H	02			1			0000000000
272000	sonstige Vbl. gegenü. verb. U.		B	H	02			1			0000000000
273000	sonstige Vbl. gegenü. Beteilig		B	H	02			1			0000000000
274000	sonstige Vbl. gegenü. Sonderve		B	H	02			1			0000000000
275000	sonstige Vbl. gegenü. öff. Ber		B	H	02			1			0100000000
275001	Verbindl. für Zuwendungen		B	H	10	0		1			0100000000
276000	sonstige Vbl. gegenü. Organmit		B	H	02			1			0000000000
276001	Entgeltumwandlung		B	H	02			1			0000000000
277000	sonstige Vbl. gegenü. Finanzbe		B	H	02			1			0000000000
277100	nicht mehr verwenden		B	H	11			0			1000000000
277101	nicht mehr verwenden		B	H	11			1		6711960	1000000000
277102	Umsatzsteuer (7 %)		B	H	11			1		6711920	1000000000
277103	nicht mehr verwenden		B	H	11			0		6711930	1000000000
277104	nicht mehr verwenden		B	H	11			0		6711900	1000000000
277109	Umsatzsteuer 19%		B	H	11			1		6710109	0000000000
277140	USt. 7 % aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717140	1000000000
277141	USt. 19 % aus i.g.E. (USt/VSt)		B	H	11			1		6717141	1000000000
277142	USt. 7 % aus i.g.E. (USt)		B	H	11			1		6717142	1000000000
277143	USt. 19 % aus i.g.E. (USt)		B	H	11			1		6717143	1000000000
277158	Umsatzsteuer (5 %) (alt)		B	H	11			0		6760580	1000000000
277159	Umsatzsteuer (16 %) (alt)		B	H	11			0		6760590	1000000000
277190	Ust. steuerbar/steuerfrei 0%		B	H	11			1		6710190	0000000000
277200	nicht mehr verwenden		B	H	11			0			1000000000
277201	Lohn- und Kirchensteuer		B	H	02			1			0000000000
277300	nicht mehr verwenden		B	H	11			0			1000000000
277301	sonst. Verb. ggü. Finanzbeh.		B	H	02			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
278000	sonstige Vbl. gegenü. Sozialve		B	H	02			1			0000000000
278001	AOK		B	H	02			1			0000000000
278002	Barmer		B	H	02			1			0000000000
278003	DAK		B	H	02			1			0000000000
278004	IKK		B	H	02			1			0000000000
278005	Bundeknappschaft Essen		B	H	02			1			0000000000
278006	BKK Gesundheit		B	H	02			1			0000000000
278007	TKK Technische Krankenkasse		B	H	02			1			0000000000
278008	Deutsche BKK Wolfsburg		B	H	02			1			0000000000
278009	KKH		B	H	02			1			0000000000
278101	ZVK		B	H	02			1			0000000000
279100	Sonstige Verbindlichkeiten		B	H	02			1			0000000000
279105	Sonstige Verb. - Kreditzinsen		B	H	02			1			0000000000
279109	Buchungskonto Durchlaufspenden		B	H	10	0		1	Fm	671110	0000000000
2791090	Buchungskonto Durchlaufspenden		B	H	10	0		1	Fm	6711100	0000000000
279110	Haushaltsunwirksame Zahlungen		B	H	02			1			0000000000
279115	Sonstige Verb. aus Überzahlung		B	H	10	0		1			0100000000
279119	Buch.kto. hh-unwirksame Zahlg.		B	H	10	0		1	Fm	671101	0100000000
2791190	Buch.kto. hh-unwirksame Zahlg.		B	H	10	0		1	Fm	6711010	0100000000
279120	durchlaufende Gelder GS		B	H	02			1			0000000000
279125	Verb. Zuw. Kinderbühne Kita OL		B	H	10	0		1			0100000000
279129	Buchungskto. Winterlager GS		B	H	10	0		1	Fl	671102	0100000000
2791290	Buchungskto. Winterlager GS		B	H	10	0		1	Fl	6711020	0100000000
279130	Vorschüsse Hand- und Portokass		B	H	02			1			0000000000
279135	Verb. Zuw. Kletterfelsen Kubu		B	H	10	0		1			0100000000
279139	Buchungskto Vorschüsse Handk.		B	H	10	0		1	Fm	671103	0100000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
2791390	Buchungskto Vorschüsse Handk.		B	H	10	0		1	Fm	6711030	0100000000
279140	Amtshilfe		B	H	02			1			0000000000
279145	Verw.kto. treuh. verw. Gelder		B	H	10	0		1	FT	671145	0100000000
2791450	Verw.kto. treuh. verw. Gelder		B	H	10	0		1	FT	6711450	0100000000
279149	Buchungskonto Amtshilfe		B	H	10	0		1	Fb	671104	0100000000
2791490	Buchungskonto Amtshilfe		B	H	10	0		1	Fb	6711040	0100000000
279150	Vollstreckung f. Gemeinden VwG		B	H	02			1			0000000000
279155	Verwahrkonto Veruntreuung		B	H	10	0		1	FT	671155	0100000000
2791550	Verwahrkonto Veruntreuung		B	H	10	0		1	FT	6711550	0100000000
279159	Buchungskto. Vollstreckung VwG		B	H	10	0		1	Fc	671105	0100000000
2791590	Buchungskto. Vollstreckung VwG		B	H	10	0		1	Fc	6711050	0100000000
279160	Banküberstellungen		B	H	02			1			0000000000
279165	Verwahrkonto FFw		B	H	10	0		1	Fm	671165	0000000000
2791650	Verwahrkonto FFw		B	H	10	0		1	Fm	6711650	0000000000
279169	Buchungskonto Banküberstellung		B	H	10	0		1	Fm	671106	0100000000
2791690	Buchungskonto Banküberstellung		B	H	10	0		1	Fm	6711060	0100000000
279170	Fundgelder		B	H	02			1			0000000000
279175	Verb. Versicherungen		B	H	10	0		1			0100000000
279179	Buchungskonto Fundgelder		B	H	10	0		0	Fm	671107	0100000000
2791790	Buchungskonto Fundgelder		B	H	10	0		1	Fm	6711070	0100000000
279180	Telefongebühren Rathaus		B	H	02			1			0000000000
279185	Vorausleistung AZV OSE		B	H	10	0		1	Fm	671185	0000000000
2791850	Vorausleistung AZV OSE		B	H	10	0		1	Fm	6711850	0000000000
279189	Buchungskonto Telefongebühren		B	H	10	0		1	Fl	671108	0100000000
2791890	Buchungskonto Telefongebühren		B	H	10	0		1	Fl	6711080	0100000000
279190	Soziales - Landratsamt		B	H	02			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
279191	Verb. Ausgleichsbeiträge		B	H	10	0		1			0100000000
279195	Verb. Zuw. u. Verkauf		B	H	10	0		1			0100000000
279199	Buchungskonto Soziales - LRA		B	H	10	0		1	Fb	671109	0100000000
2791990	Buchungskonto Soziales - LRA		B	H	10	0		1	Fb	6711090	0100000000
281100	nicht mehr nutzen		B	H	10	0		1			0000000000
281200	nicht mehr nutzen		B	H	10	0		1			0000000000
282100	Rückstellung Altersteilzeit		B	H	10	0		1			0000000000
282200	nicht mehr nutzen		B	H	10	0		1			0000000000
282300	nicht mehr nutzen		B	H	10	0		1			0000000000
282400	nicht mehr nutzen		B	H	10	0		1			0000000000
282500	nicht mehr nutzen		B	H	10	0		1			0000000000
283100	Rückstellung unterl. Instandha		B	H	10	0		1			0000000000
284000	Rückstellung Deponien		B	H	10	0		1			0000000000
285000	Rückstellung Altlasten		B	H	10	0		1			0000000000
286000	Rückstellung § 25a FAG		B	H	10	0		1			0000000000
287000	Rückstellung Steuerschuldverhä		B	H	10	0		1			0000000000
288000	Rückstellungen Gerichtsverfahr		B	H	10	0		1			0000000000
288001	Rst. - Schätzung Rg. LaSuV		B	H	10	0		1			0000000000
288002	Rst. - priv. öff. gewidmet		B	H	10	0		1			0000000000
288003	Rst. - nicht zugeordn. Grd.		B	H	10	0		1			0000000000
288004	Rst. - Nachzahlungszinsen		B	H	10	0		1			0000000000
288005	Rst. - Personal		B	H	10	0		1			0000000000
288006	Rst. - VG-Umlage		B	H	10	0		1			0000000000
289000	Rückstellung Gegenleistung		B	H	10	0		1			0000000000
289300	weitere sonst. Rückstellungen		B	H	10	0		1			0000000000
291000	passive RAP		B	H	10	0		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
291100	passive RAP aus Dienstl.		B	H	10	0		1			0000000000
299100	übrige passive RAP		B	H	10	0		1			0000000000
301100	Grundsteuer A		E	H	00	0		1	FS	601100	0001000000
3011000	Grundsteuer A		E	H	00	0		1	FS	6011000	0001000000
301200	Grundsteuer B		E	H	00	0		1	FS	601200	0001000000
3012000	Grundsteuer B		E	H	00	0		1	FS	6012000	0001000000
301300	Gewerbesteuer		E	H	00	0		1	FS	601300	0001000000
3013000	Gewerbesteuer		E	H	00	0		1	FS	6013000	0001000000
302100	Gem.anteil Einkommenssteuer		E	H	00	0		0	Fb	602100	0000000000
3021000	GM-Anteil Einkommenssteuer		E	H	00	0		1	FS	6021000	0000000000
302200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer		E	H	00	0		1	Fb	602200	0000000000
3022000	GM-Anteil Umsatzsteuer		E	H	00	0		1	FS	6022000	0000000000
303100	Vergnügungssteuer		E	H	00	0		1	Fc	603100	0001000000
3031000	Vergnügungssteuer		E	H	00	0		1	Fc	6031000	0001000000
303200	Hundesteuer		E	H	00	0		1	Fc	603200	0001000000
3032000	Hundesteuer		E	H	00	0		1	Fc	6032000	0001000000
303900	sonstige örtliche Steuern		E	H	00	0		1	Fc	603900	0000000000
3039000	sonst. örtliche Steuern		E	H	00	0		1	Fc	6039000	0000000000
304100	Fremdenverkehrsabgabe		E	H	00	0		1	Fc	604100	0000000000
3041000	Tourismusabgabe		E	H	00	0		1	Fc	6041000	0000000000
304900	sonstige steuerliche Erträge		E	H	00	0		1	Fc	604900	0000000000
3049000	sonst. steuerähnliche Erträge		E	H	00	0		1	Fc	6049000	0000000000
305100	Familienausgleich		E	H	00	0		1	Fb	605100	0000000000
3051000	Familienausgleich		E	H	00	0		1	Fb	6051000	0000000000
305200	4. Gesetz f. Dienstleistg.		E	H	00	0		1	Fb	605200	0000000000
3052000	4. Gesetz f. Dienstleistg.		E	H	00	0		1	Fb	6052000	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
314300	Zuw. u. Zus. l. Zweck., ZV		E	H	00	0		1	Fb	614300	0000000000
3143000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		E	H	00	0		1	Fb	6143000	0000000000
314400	Zuw. u. Zus. l. Zweck., SV		E	H	00	0		1	Fb	614400	0000000000
3144000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		E	H	00	0		1	Fb	6144000	0000000000
3144800	Zuweisg. lfd. Zweck - öB_Pers		E	H	00	0		1	Fb	6144800	0001000000
314500	Zuw. u. Zus. l. Zweck, verb. U		E	H	00	0		1	Fb	614500	0000000000
3145000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		E	H	00	0		1	Fb	6145000	0000000000
314600	Zuw. u. Zus. l. Zweck., SoRe		E	H	00	0		1	Fb	614600	0000000000
3146000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		E	H	00	0		1	Fb	6146000	0000000000
314700	Zuw. u. Zus. l. Zweck.,priv. U		E	H	00	0		1	Fb	614700	0000000000
3147000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		E	H	00	0		1	Fb	6147000	0000000000
314800	Zuw. u. Zus. l. Zweck., ü. Ber		E	H	00	0		1	Fb	614800	0000000000
3148000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		E	H	00	0		1	Fb	6148000	0000000000
3148800	Zuweisg. lfd. Zweck - übr_Per		E	H	00	0		1	Fb	6148000	0000000000
315100	Erträge aus der Auflösung von		E	H	00	0		1	Fb	6148800	0000000000
3151000	Erträge aus der Auflösung von		E	H	A0	0		1			0000000000
316100	Erträge aus der Auflösung von		E	H	A0	0		1			0000000000
3161000	Erträge Aufi. SoPo Zuwend.		E	H	A0	0		1			0000000000
316101	Auflösg. SoPo Zuweisg. - AV		E	H	A0	0		1			0000000000
3161010	Ertr.a.d. Auflösung v. Sonderp		E	H	A0	0		1			0000000000
3161010	Ertr.a.d. Auflösung v. Sonderp		E	H	A0	0		1			0000000000
316150	Erträge aus der Auflösung von		E	H	A0	0		1			0000000000
3161500	Auflösg. SoPo Zuweisg. - NV		E	H	A0	0		1			0000000000
316151	Erträge aus der Auflösung von		E	H	A0	0		1			0000000000
3161510	Erträge aus der Auflösung von		E	H	A0	0		1			0000000000
318000	Allgemeine Umlagen, Bund		E	H	00	0		1	Fc	618000	0000000000
3180000	allg. Umlagen - Bund		E	H	00	0		1	Fc	6180000	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
318100	Allgemeine Umlagen, Land		E	H	00	0		1	Fc	618100	0000000000
3181000	allg. Umlagen - Land		E	H	00	0		1	Fc	6181000	0000000000
318200	Allgemeine Umlagen, Gemeinden		E	H	00	0		1	Fc	618200	0000000000
3182000	allg. Umlagen - GM		E	H	00	0		1	Fc	6182000	0000000000
318300	Allgemeine Umlagen, Zweckv.		E	H	00	0		1	Fc	618300	0000000000
3183000	allg. Umlagen - ZV		E	H	00	0		1	Fc	6183000	0000000000
318400	Allgemeine Umlagen, gesetz. SV		E	H	00	0		1	Fc	618400	0000000000
3184000	allg. Umlagen - öff. Ber.		E	H	00	0		1	Fc	6184000	0000000000
318500	Allgemeine Umlagen, verb. U.		E	H	00	0		1	Fc	618500	0000000000
3185000	allg. Umlagen - verb. UN		E	H	00	0		1	Fc	6185000	0000000000
318600	Allgemeine Umlagen, öff. SoRe		E	H	00	0		1	Fc	618600	0000000000
3186000	allg. Umlagen - öff. SR		E	H	00	0		1	Fc	6186000	0000000000
318700	Allgemeine Umlagen, private Un		E	H	00	0		1	Fc	618700	0000000000
3187000	allg. Umlagen - priv. UN		E	H	00	0		1	Fc	6187000	0000000000
318800	Allgemeine Umlagen, übriger Be		E	H	00	0		1	Fc	618800	0000000000
3188000	allg. Umlagen - übrige		E	H	00	0		1	Fc	6188000	0000000000
319100	Aufgabenbezogene Leistungsbete		E	H	00	0		1	Fc	619100	0000000000
3191000	Aufg.bez. Leistungsbet. - Bund		E	H	00	0		1	Fc	6191000	0000000000
321100	Kostenbeiträge und Aufwendungen		E	H	00	0		1	Fb	621100	0000000000
3211000	Kostenbeiträge		E	H	00	0		1	Fb	6211000	0000000000
321200	übergeleitete Unterhaltsansprü		E	H	00	0		1	Fb	621200	0000000000
3212000	Unterhaltsansprüche		E	H	00	0		1	Fb	6212000	0000000000
321300	Leistungen von Sozialleistungs		E	H	00	0		1	Fb	621300	0000000000
3213000	Leistg. Sozialleistungsträger		E	H	00	0		1	Fb	6213000	0000000000
321400	sonstige Ersatzleistungen		E	H	00	0		1	Fb	621400	0000000000
3214000	sonst. Ersatzleistungen		E	H	00	0		1	Fb	6214000	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
321500	Rückzahlung gewährter Hilfe (T		E	H	00	0		1	Fb	621500	0000000000
32150000	RZ gewährter Hilfen		E	H	00	0		1	Fb	62150000	0000000000
322100	Kostenbeiträge und Aufwendungen		E	H	00	0		1	Fb	622100	0000000000
32210000	Kostenbeiträge - Einrichtung		E	H	00	0		1	Fb	62210000	0000000000
322200	Übergeleitete Unterhaltsansprü		E	H	00	0		1	Fb	622200	0000000000
32220000	Unterhaltsanspr. - Einrichtung		E	H	00	0		1	Fb	62220000	0000000000
322300	Leistungen von Sozialleistungs		E	H	00	0		1	Fb	622300	0000000000
32230000	Leistg. SozialleistungsträgerE		E	H	00	0		1	Fb	62230000	0000000000
322400	Rückzahlung gewährter Hilfe (T		E	H	00	0		1	Fb	622400	0000000000
32240000	sonst. Ersatzleistungen - Einr		E	H	00	0		1	Fb	62240000	0000000000
323000	Schuldendiensthilfen, Bund		E	H	00	0		1	Fb	623000	0000000000
32300000	Schuldendiensthilfen, Bund		E	H	00	0		1	Fb	62300000	0000000000
323100	Schuldendiensthilfen, Land		E	H	00	0		1	Fb	623100	0000000000
32310000	Schuldendiensthilfen, Land		E	H	00	0		1	Fb	62310000	0000000000
323200	Schuldendiensthilfen, Gemeinde		E	H	00	0		1	Fb	623200	0000000000
32320000	Schuldendiensthilfen, Gemeinde		E	H	00	0		1	Fb	62320000	0000000000
323300	Schuldendiensthilfen, Zweckver		E	H	00	0		1	Fb	623300	0000000000
32330000	Schuldendiensthilfen, Zweckver		E	H	00	0		1	Fb	62330000	0000000000
323400	Schuldendiensthilfen, s.öff. B		E	H	00	0		1	Fb	623400	0000000000
32340000	Schuldendiensthilfen, s.öff. B		E	H	00	0		1	Fb	62340000	0000000000
323500	Schuldendiensthilfen, verb. U.		E	H	00	0		1	Fb	623500	0000000000
32350000	Schuldendiensthilfen, verb. U.		E	H	00	0		1	Fb	62350000	0000000000
323600	Schuldendiensthilfen, s.ö.SorE		E	H	00	0		1	Fb	623600	0000000000
32360000	Schuldendiensthilfen, s.ö.SorE		E	H	00	0		1	Fb	62360000	0000000000
323700	Schuldendiensthilfen, priv. U		E	H	00	0		1	Fb	623700	0000000000
32370000	Schuldendiensthilfen, priv. U		E	H	00	0		1	Fb	62370000	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
323800	Schuldendiensthilfen, üb. Ber		E	H	00	0		1	Fb	623800	0000000000
32380000	Schuldendiensthilfen, üb. Ber		E	H	00	0		1	Fb	62380000	0000000000
329100	weitere sonst. Transfererträge		E	H	00	0		1	Fb	629100	0000000000
32910000	weitere sonst. Transferertr.		E	H	00	0		1	Fb	62910000	0000000000
3291200	Gewerbesteuerausgleich		E	H	00	0		1	Fb	6291200	0000000000
331100	Verwaltungsgebühren		E	H	00	0		1	Fa	631100	0000000000
33110000	Verwaltungsgebühren		E	H	00	0		1	Fa	63110000	0000000000
332100	Benutzungsgebühren, sonstige		E	H	00	0		1	Fa	632100	0001000000
33210000	Benutzungsgebühren		E	H	00	0		1	Fa	63210000	0001000000
3321001	Benutzungsgebühren, sonstige		E	H	00	0		1	Fa	6321001	0001000000
3321007	Benutzungsgebühren, sonstige		E	H	00	2	67	1	Fa	6321007	0001000000
3321009	Benutzungsgebühren, sonstige		E	H	00	2	69	1	Fa	6321009	0001000000
332110	Benutzungsgebühren, Kita´s		E	H	00	0		0	Fa	632110	0001000000
3321100	Benutzungsgebühren - Kita		E	H	00	0		1	Fa	6321100	0001000000
332120	Benutzungsgebühren, FFW		E	H	00	0		1	Fa	632120	0000000000
3321200	Benutzungsgebühren - FFW		E	H	00	0		1	Fa	6321200	0000000000
332130	Benutzungsgebühren, Freibad		E	H	00	2	67	1	Fa	632130	0000000000
3321300	Benutzungsgebühren - sonst.		E	H	00	0		1	Fa	6321300	0000000000
3321305	Benutzungsgebühren, Freibad 5		E	H	00	2	58	0	Fa	6321305	0000000000
3321307	Benutzungsgebühren - sonst. 7%		E	H	00	2	67	1	Fa	6321307	0000000000
3321309	Benutzungsgebühren - sonst.19%		E	H	00	2	79	1	Fa	6321309	0000000000
332140	Benutzungsgebühren, Internet		E	H	00	0		1	Fa	632140	0000000000
3321400	Benutzungsgebühren, Internet		E	H	00	0		1	Fa	6321400	0000000000
332150	Benutzungsgebühren, Sportstät		E	H	00	0		1	Fa	632150	0000000000
3321500	Benutzungsgebühren - Sport		E	H	00	0		1	Fa	6321500	0000000000
332160	Benutzungsgebühren, Parkgebühr		E	H	00	0		1	Fa	632160	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3321600	Benutzungsgebühren, Parkgebühr		E	H	00	0		1	Fa	6321600	0000000000
332161	Benutzungsgebühren, Parkgebühr		E	H	00	0		1	Fa	632161	0000000000
3321610	Benutzungsgebühren, Parkgebühr		E	H	00	0		1	Fa	6321610	0000000000
332170	Benutzungsgebühren Feierhalle		E	H	00	0		1	Fa	632170	0000000000
3321700	Benutzungsgebühren Feierhalle		E	H	00	0		1	Fa	6321700	0000000000
332180	Benutzungsgebühren Abwasser		E	H	00	0		1	Fa	632180	0000000000
3321800	Benutzungsgebühren Abwasser		E	H	00	0		1	Fa	6321800	0000000000
334000	Schülerbeförderungsentgelt		E	H	00	0		1	Fc	634000	0000000000
3340000	Schülerbeförderungsentgelte		E	H	00	0		1	Fc	6340000	0000000000
336100	Zweckgebundene Abgaben		E	H	00	0		1	Fc	636100	0000000000
3361000	sonst. zweckgeb. Abgaben		E	H	00	0		1	Fc	6361000	0000000000
337100	Ertr.a.d. Auflösung v. Sonderp		E	H	A0	0		1			0000000000
3371000	Ertr.a.d. Auflösung v. Sonderp		E	H	A0	0		1			0000000000
337150	Erträge aus der Auflösung von		E	H	A0	0		1			0000000000
3371500	Erträge aus der Auflösung von		E	H	A0	0		1			0000000000
338100	Ertr.a.d.Auflösung v. Sonderpo		E	H	A0	0		1			0000000000
3381000	Erträge Auflösg. SoPo Gebühren		E	H	A0	0		1			0000000000
341100	Mieten und Pachten		E	H	00	0		1	Fl	641100	0001000000
3411000	Mieten und Pachten		E	H	00	0		1	Fl	6411000	0001000000
3411006	Mieten und Pachten 16 %		E	H	00	0		1	Fl	6411006	0001000000
3411009	Mieten und Pachten 19%		E	H	00	2	79	1	Fl	6411009	0001000000
341101	Mieten u. Pachten (stipf 19 %)		E	H	00	2	79	1	Fl	641101	0001000000
3411010	Mieten u. Pachten (stipf 19 %)		E	H	00	2	79	1	Fl	6411010	0001000000
342100	Erträge aus Verkauf		E	H	00	0		1	Fl	642100	0000000000
3421000	Verkauf		E	H	00	0		1	Fl	6421000	0000000000
3421007	Verkauf 7%		E	H	00	2	67	1	FP	6421007	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3421009	Verkauf 19%		E	H	00	2	79	1	FP	6421009	0000000000
342110	Verkauf von Drucksachen		E	H	00	0		1	Fl	642110	0000000000
3421100	Verkauf - Druck/Portfolio/etc.		E	H	00	0		1	Fl	6421100	0000000000
3421107	Verkauf 7% Kommission		E	H	00	2	67	1	FP	6421107	0000000000
3421109	Verkauf 19% Kommission		E	H	00	2	79	1	FP	6421109	0000000000
342120	Verkauf von Lebensmitteln		E	H	00	0		1	Fl	642120	0001000000
3421200	Verkauf von Lebensmitteln		E	H	00	0		0	Fl	6421200	0001000000
342125	Erträge aus Verkauf - Milchgel		E	H	00	0		1	Fl	642125	0001000000
3421250	Erträge aus Verkauf - Milchgel		E	H	00	0		1	Fl	6421250	0001000000
342130	Verkauf von Inseraten		E	H	00	0		1	Fl	642130	0000000000
3421300	Verkauf von Inseraten		E	H	00	0		1	Fl	6421300	0000000000
343100	priv. Entgelte f. öff. Einr.		E	H	00	0		1	Fl	643100	0000000000
3431000	Entgelt Nutzung öff. Einr.		E	H	00	0		1	Fl	6431000	0000000000
346100	sonst. priv.rechtl. Entgelte		E	H	00	0		0	Fm	646100	0000000000
3461000	Leistungsentgelt privatr.		E	H	00	0		1	Fm	6461000	0001000000
3461009	Leistungsentgelt privatr. 19%		E	H	00	2	79	1	Fm	6461009	0000000000
346105	privatrechtliche Leistungsentg		E	H	00	0		1	Fm	646105	0000000000
3461050	privatrechtliche Leistungsentg		E	H	00	2	69	1	Fm	6461050	0000000000
346110	sonst. priv. Entg. 19 % Ust.		E	H	00	2	69	1	Fm	646110	0000000000
3461100	sonst. priv. Entg. 19 % Ust.		E	H	00	2	69	1	Fm	6461100	0000000000
3461900	Entgelte privatr. Schadensfall		E	H	00	0		1	Fm	6461900	0000000000
348000	Ertr.a.Kostenerst., Bund		E	H	00	0		1	Fc	648000	1000000000
3480000	Kostenerstattung - Bund		E	H	00	0		1	Fc	6480000	1000000000
348100	Ertr.a. Kostenerst., Land		E	H	00	0		1	Fm	648100	0000000000
3481000	Kostenerstattung - Land		E	H	00	0		1	Fm	6481000	0000000000
348200	Ertr.a.Kostenerst., Gemeinden		E	H	00	0		1	Fa	648200	0001000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3482000	Kostenerstattung - GM		E	H	00	0		1	Fa	6482000	0001000000
348210	Kostenerstatt. Komm.ant. Kita		E	H	00	0		0	Fa	648210	0001000000
3482100	Kostenerstattung - Kita-Komm.		E	H	00	0		1	Fa	6482100	0001000000
348220	Kostenerstatt. Geschw.ermäßig.		E	H	00	0		1	Fa	648220	0001000000
3482200	Kostenerstattung - Kita-Geschw		E	H	00	0		1	Fa	6482200	0001000000
348230	Kostenerstatt. Kita		E	H	00	0		1	Fa	648230	0001000000
3482300	Kostenerstatt. Kita		E	H	00	0		1	Fa	6482300	0001000000
3482400	Kostenerstattung - GM Maßnahme		E	H	A0	0		1	Fb	6482400	0001000000
3482800	Kostenerstattung - GM_Pers		E	H	00	0		1	Fa	6482800	0001000000
348300	Ertr.a. Kostenerst., ZV		E	H	00	0		1	Fl	648300	0000000000
3483000	Kostenerstattung - ZV		E	H	00	0		1	Fl	6483000	0000000000
348400	Ertr.a. Kostenerst., ges. SV		E	H	00	0		1	Fl	648400	0000000000
3484000	Kostenerstattung - öff. Ber.		E	H	00	0		1	Fl	6484000	0000000000
3484800	Kostenerstattung - öff. B_Per		E	H	00	0		1	Fl	6484800	0000000000
348500	Ertr.a. Kostenerst., verb. U.		E	H	00	0		1	Fl	648500	0000000000
3485000	Kostenerstattung - verb. UN		E	H	00	0		1	Fl	6485000	0000000000
348600	Ertr.a. Kostenerst., s.ö. SoRe		E	H	00	0		1	Fc	648600	0000000000
3486000	Kostenerstattung - öff. SR		E	H	00	0		1	Fc	6486000	0000000000
348700	Ertr.a. Kostenerst., priv. U.		E	H	00	0		1	Fl	648700	0000000000
3487000	Kostenerstattung - priv. UN		E	H	00	0		1	Fl	6487000	0001000000
3487009	Kostenerstattung - priv UN 19%		E	H	00	2	79	1	Fl	6487009	0000000000
348710	Kostenerst. priv. Untern. 19 %		E	H	00	2	69	1	Fl	648710	0000000000
3487100	Kostenerst. priv. Untern. 19 %		E	H	00	2	69	1	Fl	6487100	0000000000
348720	Ertr. Kostenerst. Brandverh.		E	H	00	0		1	Fc	648720	0000000000
3487200	Ertr. Kostenerst. Brandverh.		E	H	00	0		1	Fc	6487200	0000000000
348800	Ertr.a. Kostenerst., übr. Ber.		E	H	00	0		1	Fc	648800	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3488000	Kostenerstattung - übrige		E	H	00	0		1	Fm	6488000	0000000000
351100	Konzessionsabgaben		E	H	00	0		1	Fm	651100	0001000000
3511000	Konzessionsabgaben		E	H	00	0		1	Fm	6511000	0001000000
3511009	Konzessionsabgaben, 19%		E	H	00	2	79	1	Fm	6511009	0001000000
352100	Erstattung von Steuern (Ust.)		E	H	00	0		1	Fc	652100	0000000000
3521000	Erstattung von Steuern		E	H	00	0		1	Fc	6521000	0000000000
356100	Bußgelder		E	H	00	0		1	Fc	656100	0000000000
3561000	Bußgelder		E	H	00	0		1	Fc	6561000	0000000000
356200	Nachzahlungszinsen		E	H	00	0		1	Fc	656200	0000000000
3562000	Nachzahlungszinsen		E	H	00	0		1	Fc	6562000	0001000000
356210	Mahngebühren		E	H	00	0		1	Fc	656210	0000000000
3562100	Mahngebühren		E	H	00	0		1	Fc	6562100	0000000000
356220	Säumniszuschläge		E	H	00	0		1	Fc	656220	0001000000
3562200	Säumniszuschläge		E	H	00	0		1	Fc	6562200	0001000000
3562210	Säumniszuschläge KostG		E	H	00	0		1	Fc	6562210	0001000000
356230	Mahnkosten		E	H	00	0		1	Fm	656230	0000000000
3562300	Mahnkosten		E	H	00	0		1	Fm	6562300	0000000000
356240	Verzugszinsen		E	H	00	0		1	Fm	656240	0000000000
3562400	Verzugszinsen		E	H	00	0		1	Fm	6562400	0000000000
3562410	Verzugszinsen		E	H	00	0		1	FO	6562410	0000000000
356250	Stundungszinsen		E	H	00	0		0	Fc	656250	0000000000
3562500	Stundungszinsen		E	H	00	0		1	Fc	6562500	0000000000
356260	Rücklastschriftgebühren		E	H	00	0		0	Fm	656260	0000000000
3562600	Rücklastschriftgebühren		E	H	00	0		1	Fm	6562600	0000000000
356270	Beitreibungsgebühren		E	H	00	0		0	Fc	656270	0000000000
3562700	Erträge Forderungsmanagement		E	H	00	0		1	Fc	6562700	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3562800	Gewerbesteuererstattungszinsen		E	H	00	0		1	Fc	6562800	0000000000
356300	Inanspruchnahme Bürgschaften		E	H	00	1		1	Fm	656300	0000000000
3563000	Inanspr. Gewährvertr./Bürgsch.		E	H	00	1		1	Fm	6563000	0000000000
356400	Fehlbelegungsabgabe		E	H	00	0		1	Fc	656400	0000000000
3564000	Fehlbelegungsabgabe		E	H	00	0		1	Fc	6564000	0000000000
357100	Auflösung sonst SoPo		E	H	A0	0		1			0000000000
3571000	Auflösg. sonst. SoPo		E	H	A0	0		1			0000000000
358000	nicht zahlungswirksame ordentl		E	H	00			1			0000000000
3580000	nicht zahlungswirksame ordentl		E	H	00			1			0000000000
358100	Erträge aus Zuschreibungen		E	H	A0	0		1			0000000000
3581000	Zuschreibungen		E	H	A0	0		1			0000000000
358110	Aufl. Pensions-, BeihilfeRS		E	H	00	0		1			0000000000
3581100	Aufl. Pensions-, BeihilfeRS		E	H	00	0		1			0000000000
358120	Auflösung UrlaubsRS		E	H	00	0		1			0000000000
3581200	Auflösung UrlaubsRS		E	H	00	0		1			0000000000
358130	Auflösung RS Überstd.		E	H	00	0		1			0000000000
3581300	Auflösung RS Überstd.		E	H	00	0		1			0000000000
358140	Auflösung RS Altersteilzeit		E	H	00	0		1			0000000000
3581400	Auflösung RS Altersteilzeit		E	H	00	0		1			0000000000
358150	Herabsetzung Rückstellung - Le		E	H	00	0		1			0000000000
3581500	Herabsetzung Rückstellung - Le		E	H	00	0		1			0000000000
358160	Herabsetzung Rückstellung - Ju		E	H	00	0		1			0000000000
3581600	Herabsetzung Rückstellung - Ju		E	H	00	0		1			0000000000
358200	Erträge a. d. Aufl. v. Rückst.		E	H	00	0		1			0000000000
3582000	Auflösg. RST		E	H	00	0		1			0000000000
358210	Erträge Auflösung RS - ATZ		E	H	00	0		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
3582100	Erträge Auflösung RS - ATZ		E	H	00	0		1			0000000000
358220	Erträge Auflösung RS - Urlaub		E	H	00	0		1			0000000000
3582200	Erträge Auflösung RS - Urlaub		E	H	00	0		1			0000000000
358230	Erträge Auflösung RS - Überstd		E	H	00	0		1			0000000000
3582300	Erträge Auflösung RS - Überstd		E	H	00	0		1			0000000000
358240	Ertr. Aufl. RS - Leist.entgelt		E	H	00	0		1			0000000000
3582400	Ertr. Aufl. RS - Leist.entgelt		E	H	00	0		1			0000000000
358250	Ertr. Aufl. RS - Jubiläumszuw.		E	H	00	0		1			0000000000
3582500	Ertr. Aufl. RS - Jubiläumszuw.		E	H	00	0		1			0000000000
358260	Erträge Auflösung PensionRS		E	H	00	0		1			0000000000
3582600	Erträge Auflösung PensionRS		E	H	00	0		1			0000000000
358270	Erträge Auflösung BeihilfeRS		E	H	00	0		1			0000000000
3582700	Erträge Auflösung BeihilfeRS		E	H	00	0		1			0000000000
358300	Sonstige nicht zahlungswirksam		E	H	00	0		1			0000000000
3583000	sonst. nzw Erträge		E	H	00	0		1			0000000000
358310	Aufl. / Herabsetz. EWB		E	H	00	0		1			0000000000
3583100	EWB auf Forderungen		E	H	00	0		1			0000000000
358311	Erträge Wertbericht. Adv		E	H	00	0		1			0000000000
3583110	EWB auf Forderungen - Adv		E	H	00	0		1			0000000000
358320	Auflös. / Herabsetz. PWB		E	H	00	0		1			0000000000
3583200	PWB auf Forderungen		E	H	00	0		1			0000000000
358390	nicht zahlwirs.orderntl.Erträg		E	H	00	0		1			0000000000
3583900	nicht zahlwirs.orderntl.Erträg		E	H	00	0		1			0000000000
3583910	Erträge aus GWV		E	H	00	0		1			0000000000
358900	sonst. nicht zahl.wirks. Ertr.		E	H	00	0		1			0000000000
3589000	sonst. nicht zahl.wirks. Ertr.		E	H	00	0		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
359100	sonst. Erträge lfd. Vw.-tät.		E	H	00	0		0	Fm	659100	0000000000
3591000	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		E	H	00	0		1	Fm	6591000	0000000000
361400	Zinserträge, gesetzl. SV		E	H	00	0		1	Fm	661400	0000000000
3614000	Zinserträge - öff. Ber.		E	H	00	0		1	Fm	6614000	0000000000
361500	Zinserträge, verbundene Untern		E	H	00	0		1	Fm	661500	0000000000
3615000	Zinserträge - verb. UN		E	H	00	0		1	Fm	6615000	0000000000
361600	Zinserträge, s. öff. SoRe		E	H	00	0		1	Fm	661600	0000000000
3616000	Zinserträge - öff. SR		E	H	00	0		1	Fm	6616000	0000000000
361700	Zinserträge, Kreditinstitute		E	H	00	0		1	Fm	661700	0000000000
3617000	Zinserträge - Kreditinstitute		E	H	00	0		1	Fm	6617000	0000000000
365100	Erträge aus Gewinnanteilen		E	H	00	0		1	Fm	665100	0000000000
3651000	Gewinnanteile - verb. UN		E	H	00	0		1	Fm	6651000	0000000000
369100	Sonstige Finanzerträge		E	H	00	0		0	Fc	669100	0001000000
3691000	sonst. Finanzerträge		E	H	00	0		1	Fc	6691000	0001000000
369200	NS aus Kameralistik		E	H	00	0		1	FO	659100	0000000000
3692000	NS aus Kameralistik		E	H	00	0		1	FO	6591000	0000000000
371100	Aktivierete Eigenleistungen		E	H	00			1			0000000000
3711000	aktiv. Eigenleistungen		E	H	00	0		1			0000000000
372100	Bestandsveränderungen		E	H	00			1			0000000000
3721000	Bestandsveränderungen		E	H	00	0		1			0000000000
381000	Erträge aus ILV		E	H	00	0		0			0000000000
3810000	Erträge aus ILV		E	H	00	0		0			0000000000
381100	Erstattung von Kosten zw. Teil		E	H	00			1			0000000000
3811000	Erträge aus ILV		E	H	00	0		1			0000000000
401100	Dienstaufwendungen für Beamte		E	S	00	0		0	V8	701100	0000000000
4011000	Dienstaufwand Beamte		E	S	00	0		1	V8	7011000	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
401200	Dienstaufwendungen für AN		E	S	00	0		0	V8	701200	0000000000
4012000	Dienstaufwand Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	V8	7012000	0000000000
4012010	Dienstaufwand GWV		E	S	00	0		1	V8	7012010	0000000000
401210	Dienstaufw. AN / techn. Pers.		E	S	00	0		0	V8	701210	0000000000
4012100	Dienstaufw. AN / techn. Pers.		E	S	00	0		0	V8	7012100	0000000000
401700	Dienstaufwendungen für SGB		E	S	00	0		0	V8	701700	0000000000
4017000	Dienstaufwand §16i SGB II		E	S	00	0		1	V8	7017000	0000000000
401800	Dienstaufw. Kommunal-Kombi		E	S	00	0		0	V8	701800	0000000000
4018000	Dienstaufw. Kommunal-Kombi		E	S	00	0		0	V8	7018000	0000000000
401900	Dienstaufw. f. sonst. Beschäft		E	S	00	0		0	V8	701900	0000000000
4019000	Dienstaufwand sonst. Besch.		E	S	00	0		1	Vl	7019000	0001000000
4019010	Dienstaufw.so.Besch. GTA 1.SHJ		E	S	00	0		1	Vl	7019010	0001000000
4019020	Dienstaufw.so.Besch. GTA 2.SHJ		E	S	00	0		1	Vl	7019020	0001000000
401910	Inanspruchnahme RS ATZ		E	S	00	0		0			0000000000
4019100	Inanspruchnahme RS ATZ		E	S	00	0		1			0000000000
4019600	Dienstaufwand sonst. B. - ANC		E	S	00	0		1	Vl	7019600	0001000000
402100	Beiträge VK für Beamte		E	S	00	0		0	Vq	702100	0001000000
4021000	Versorgungskasse Beamte		E	S	00	0		1	Vq	7021000	0001000000
402200	Beiträge Versorgungskassen AN		E	S	00	0		0	Vp	702200	0000000000
4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	Vp	7022000	0000000000
402210	Beiträge Versorg. techn. Pers.		E	S	00	0		0	Vp	702210	0000000000
4022100	Beiträge Versorg. techn. Pers.		E	S	00	0		0	Vp	7022100	0000000000
4027000	Versorgungskasse §16i SGB II		E	S	00	0		1	Vp	7027000	0000000000
402800	Beiträge VK Komm.-Kombi		E	S	00	0		0	Vp	702800	0000000000
4028000	Beiträge VK Komm.-Kombi		E	S	00	0		0	Vp	7028000	0000000000
402900	Beiträge VK f. sonst. Beschäft		E	S	00	0		0	Vq	702900	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4029000	Versorgungskasse sonst. Besch.		E	S	00	0		1	Vq	7029000	0000000000
403100	Beiträge SV für Beamte		E	S	00	0		0	Vq	703100	0000000000
4031000	Sozialvers. Beamte		E	S	00	0		1	Vq	7031000	0000000000
403200	Beiträge gesetzliche SV für AN		E	S	00	0		0	Vq	703200	0000000000
4032000	Sozialvers. Arbeitnehmer		E	S	00	0		1	Vq	7032000	0000000000
403210	Beiträge SV / techn. Personal		E	S	00	0		0	Vq	703210	0000000000
4032100	Beiträge SV / techn. Personal		E	S	00	0		0	Vq	7032100	0000000000
403700	Beiträge gesetzl. SV - ABM		E	S	00	0		0	Vq	703700	0000000000
4037000	Sozialvers. §16i SGB II		E	S	00	0		1	Vq	7037000	0000000000
403800	Beiträge SV Kommn.-Kombi		E	S	00	0		0	Vp	703800	0000000000
4038000	Beiträge SV Kommn.-Kombi		E	S	00	0		0	Vp	7038000	0000000000
403900	Beiträge SV für sonstige Besch		E	S	00	0		0	Vq	703900	0000000000
4039000	Sozialvers. sonst. Besch.		E	S	00	0		1	Vq	7039000	0000000000
404100	Beihilfen und Unterstützungsle		E	S	00	0		0	Vq	704100	0100000000
4041000	Unterstützungsleistung Besch.		E	S	00	0		1	Vq	7041000	0000000000
405100	Zuführungen zu Pensionsrückste		E	S	00	0		0			0000000000
4051000	Zuführung Pensions-RST		E	S	00	0		0			0000000000
406100	Zuführungen zu Beihilferückste		E	S	00	0		0			0000000000
4061000	Zuführung Beihilfe-RST		E	S	00	0		0			0000000000
407100	Zuf. Rückstellung ATZ		E	S	00	0		0			0000000000
4071000	Bildung RST - ATZ		E	S	00	0		1			0000000000
407200	Zuführg. zu Rückst. Entgelt		E	S	00	0		0			0000000000
4072000	Zuführung Entgelt-RST		E	S	00	0		1			0000000000
407210	Urlaubsansprüche		E	S	00	0		0			0000000000
4072100	Urlaubsansprüche		E	S	00	0		0			0000000000
407220	Überstunden u.		E	S	00	0		0			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4072200	Überstunden u.		E	S	00	0		1			0000000000
407230	Leistungsentgelt		E	S	00	0		0			0000000000
4072300	Leistungsentgelt		E	S	00	0		1			0000000000
407240	Jubiläumszuwendungen		E	S	00	0		0			0000000000
4072400	Jubiläumszuwendungen		E	S	00	0		1			0000000000
411100	Versorgungsaufwendg. f. Beamte		E	S	00			1	Vq	711100	0000000000
4111000	Versorgungsaufwand Beamte		E	S	00	0		1	Vq	7111000	0000000000
413100	Beiträge gesetzl. SV Beamte		E	S	00	0		1	Vq	713100	0000000000
4131000	Sozialvers. Beamte		E	S	00	0		1	Vq	7131000	0000000000
414100	Beihilfen und Unterstützungsle		E	S	00	0		1	Vq	714100	0000000000
4141000	Unterstützungsleistung Besch.		E	S	00	0		1	Vq	7141000	0000000000
415100	Zuführungen zu PensionsRS		E	S	00	0		1			0000000000
4151000	Zuführungen zu PensionsRS		E	S	00	0		0			0000000000
416100	Zuführung zu BeihilfeRS		E	S	00	0		1			0000000000
4161000	Zuführung zu BeihilfeRS		E	S	00	0		0			0000000000
421100	Unterhaltung Grundstücke		E	S	00	0		0	VI	721100	0000000000
4211000	UH Grdst./Geb. - Wartung		E	S	00	0		1	VI	7211000	0000000000
4211009	UH Grdst./Geb. - Wartung 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7211009	0000000000
421101	Unterhaltung Grundstücke FM		E	S	00	0		0	VL	721101	0000000000
4211010	UH Grundstück (FM)		E	S	00	0		0	VL	7211010	0000000000
421105	sonst. Unterhaltg. Grundstücke		E	S	00	0		0	VI	721105	0000000000
4211050	UH Grdst./Geb. - Rep.		E	S	00	0		1	VI	7211050	0000000000
4211056	sonst. Unterhaltg. Grundstücke		E	S	00	2	16	0	VI	7211056	0000000000
4211059	UH Grdst./Geb. - Rep. 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7211059	0000000000
421107	sonst. Unterhaltg. (Malerarb.)		E	S	00	0		0	VI	721107	0000000000
4211070	UH - Energiemanagement		E	S	00	0		1	VI	7211070	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw.	ges.	Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
421110	Unterhaltung der Grundstücke u	E	S	00	2	19	0	VI				721110	0000000000
4211100	UH Grdst./Geb. - FM	E	S	00	0		1	VI				7211100	0000000000
4211106	sonst. Unterhaltg. Grundstücke	E	S	00	2	16	0	VI				7211106	0000000000
4211109	UH Grdst./Geb. - IH_FM 19%	E	S	00	2	19	1	VI				7211109	0000000000
4211115	sonst. Unterhaltg. Grundstücke	E	S	00	2	19	0	VI				7211115	0000000000
4211150	sonst. Unterhaltg. Grundstücke	E	S	00	2	19	0	VI				7211150	0000000000
4211200	UH Grdst./Geb. - IH-Maßnahme	E	S	A0	0		1	VI				7211200	0000000000
422100	Unterfh. sonst. unbewegl. Verm.	E	S	00	0		0	VI				722100	0000000000
4221000	UH unbewegl. VM	E	S	00	0		1	VI				7221000	0000000000
4221009	UH unbewegl. VM 19%	E	S	00	2	19	1	VI				7221009	0000000000
422101	Aufw. Uferbef. OT Frdf.	E	S	00	0		0	VI				722101	0000000000
4221010	Aufw. Uferbef. OT Frdf.	E	S	00	0		0	VI				7221010	0000000000
422102	Aufw. Ufermauer OT Oberlicht.	E	S	00	0		1	VI				722102	0000000000
4221020	Aufw. Ufermauer OT Oberlicht.	E	S	00	0		0	VI				7221020	0000000000
422103	Aufw. Unterfh. Pulsnitz OT Frdf	E	S	00	0		1	VI				722103	0000000000
4221030	Aufw. Unterfh. Pulsnitz OT Frdf	E	S	00	0		0	VI				7221030	0000000000
422104	Aufw. Böschungsssch. A.-R.Weg	E	S	00	0		1	VI				722104	0000000000
4221040	Aufw. Böschungsssch. A.-R.Weg	E	S	00	0		0	VI				7221040	0000000000
422105	Aufw. Bogenbrücke Mühigraben	E	S	00	0		1	VI				722105	0000000000
4221050	Aufw. Bogenbrücke Mühigraben	E	S	00	0		0	VI				7221050	0000000000
422110	Unterhalt. unbew. Verm. (FM)	E	S	00	0		0	VI				722110	0000000000
4221100	UH unbewegl. VM - FM_P	E	S	00	0		1	VI				7221100	0000000000
4221200	UH unbewegl. VM - IH-M	E	S	A0	0		1	VI				7221200	0000000000
422199	Unterfh. sonst. unbew. VM 19 %	E	S	00	2	19	1	VI				722199	0000000000
4221990	Unterfh. sonst. unbew. VM 19 %	E	S	00	2	19	0	VL				7221990	0000000000
422200	nicht mehr nutzen	E	S	00	0		1	VI				722200	0001000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw.	ges.	Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4222000	nicht mehr nutzen	E	S	00	0		1	VI				7222000	0001000000
422300	nicht mehr nutzen	E	S	00	0		1	VI				722300	0000000000
4223000	nicht mehr nutzen	E	S	00	0		1	VI				7223000	0000000000
423100	Mieten und Pachten	E	S	00	0		0	VI				723100	0001000000
4231000	Mieten und Pachten	E	S	00	0		1	VI				7231000	0001000000
4231009	Mieten und Pachten 19%	E	S	00	2	19	1	VI				7231009	0001000000
423200	Leasing	E	S	00	0		1	VI				723200	0001000000
4232000	Leasing	E	S	00	0		1	VI				7232000	0001000000
424100	Glühbirnen, Leuchtstoffr. u.a.	E	S	00	0		1	VI				724100	0000000000
4241000	Bew. Grdst. allgem.	E	S	00	0		1	VI				7241000	0000000000
4241009	Bew. Grdst. allgem. 19%	E	S	00	2	19	1	VI				7241009	0000000000
424110	Energie	E	S	00	0		0	VI				724110	0001000000
4241100	Energie	E	S	00	0		1	VI				7241100	0001000000
424120	Brennstoffe	E	S	00	0		1	VI				724120	0001000000
4241200	Wärme	E	S	00	0		1	VI				7241200	0001000000
424130	Trinkwasser	E	S	00	0		1	VI				724130	0001000000
4241300	Wasser	E	S	00	0		1	VI				7241300	0001000000
424140	Abwasser	E	S	00	0		0	VI				724140	0001000000
4241400	Abwasser	E	S	00	0		1	VI				7241400	0001000000
424150	Reinigungsmittel	E	S	00	0		1	VI				724150	0000000000
4241500	Reinigung	E	S	00	0		1	VI				7241500	0000000000
424160	Müllabfuhr	E	S	00	0		1	VI				724160	0001000000
4241600	Abfall	E	S	00	0		1	VI				7241600	0001000000
424170	Grundsteuer	E	S	00	0		1	Vp				724170	0000000000
4241700	Grundsteuer	E	S	00	0		1	Vp				7241700	0000000000
424180	Versicherungen	E	S	00	0		1	VI				724180	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4241800	Versicherung		E	S	00	0		1	VI	7241800	0001000000
424190	Aufwendungen durch Dritte		E	S	00	0		0	VI	724190	0000000000
4241900	sonst. Aufwand Dritter		E	S	00	0		1	VI	7241900	0001000000
4241906	Aufwendungen durch Dritte		E	S	00	1		19	0	VI	0000000000
4241909	sonst. Aufwand Dritter 19%		E	S	00	2		19	1	VI	0000000000
425100	Haltung von Fahrzeugen		E	S	00	0		1	VI	725100	0000000000
4251000	Haltung von Fahrzeugen		E	S	00	0		0	VI	7251000	0000000000
425101	Haltung Fahrzeuge (lfd Kosten)		E	S	00	0		0	VI	725101	0000000000
4251010	Haltung Fahrzeuge (lfd Kosten)		E	S	00	0		0	VI	7251010	0000000000
425102	Haltung Fahrzeuge (Reparatur)		E	S	00	0		0	VI	725102	0000000000
4251020	Haltung Fahrzeuge (Reparatur)		E	S	00	0		0	VI	7251020	0000000000
4251100	UH Fahrzeug - lfd. Kosten		E	S	00	0		1	VI	7251100	0001000000
4251200	UH Fahrzeug - Rep./sonst.		E	S	00	0		1	VI	7251200	0000000000
425200	Aufw. Unterhaltung Ausstattung		E	S	00	0		1	VI	725200	0001000000
4252000	Aufw. Unterhaltung Ausstattung		E	S	00	0		0	VI	7252000	0001000000
425300	Ausw. Erwerb Vermögen < 800 €		E	S	00	0		0	VI	725300	0000000000
4253000	Erwerb VM < 800€		E	S	00	0		1	VI	7253000	0000000000
4253006	Erwerb bewegl. VM - 16%		E	S	00	2		16	0	VI	0000000000
4253009	Erwerb VM < 800€ 19%		E	S	00	2		19	1	VI	0000000000
425301	Ausw. Erwerb Vermögen < 800 €		E	S	00	2		19	0	VI	0000000000
4253010	Erwerb bewegl. VM - 19%		E	S	00	2		19	0	VI	0000000000
425302	Ausw. Erwerb Vermögen < 800 €		E	S	00	2		19	0	VI	0000000000
4253020	Erwerb bewegl. VM - Inklusion		E	S	00	2		19	0	VI	0000000000
425310	Ausw. Erwerb Vermögen < 800 €		E	S	00	0		0	VI	725310	0000000000
4253100	Erwerb VM < 800€ - FM		E	S	00	0		1	VI	7253100	0000000000
4253110	Erwerb VM < 800€ FM GTA 1.SHJ		E	S	00	0		1	VI	7253110	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4253120	Erwerb VM < 800€ FM GTA 2.SHJ		E	S	00	0		1	VI	7253120	0000000000
4253400	Erwerb VM < 800€ - FM_mE		E	S	00	0		1	VI	7253400	0000000000
4253600	Erwerb VM < 800€ - Maßnahme		E	S	A0	0		1	VI	7253600	0000000000
4253609	Erwerb VM < 800€ - Maßnahme19%		E	S	A0	2		19	1	VI	0000000000
4253900	Erwerb/UH IT		E	S	00	0		1	VI	7253900	0001000000
4253909	Erwerb/UH IT, 19%		E	S	00	2		19	1	VI	0000000000
425400	Unterhalt. immat. Vermögen		E	S	00	0		1	VI	725400	0000000000
4254000	UH immat. VM		E	S	00	0		1	VI	7254000	0001000000
4254009	UH immat. VM, 19%		E	S	00	2		19	1	VI	0000000000
425500	Unterh. sonst. bewegl. Verm.		E	S	00	0		0	VI	725500	0000000000
4255000	UH sonst. bewegl. VM		E	S	00	0		1	VI	7255000	0000000000
4255006	Ausw. Unterhaltung bewegl. VM		E	S	00	2		16	0	VI	0000000000
4255009	UH sonst. bewegl. VM 19%		E	S	00	2		19	1	VI	0000000000
4255100	UH sonst. bewegl. VM - FM		E	S	00	0		1	VI	7255100	0000000000
426110	Aufwendungen für Aus-u. Fortbi		E	S	00	0		0	VI	726110	0000000000
4261100	Aus- und Fortbildung		E	S	00	0		1	VI	7261100	0000000000
4261109	Aus- und Fortbildung, 19%		E	S	00	2		19	1	VI	0000000000
4261110	Aus- und Fortbildung - BFD		E	S	00	0		1	VI	7261110	0000000000
426120	Aufwendungen für Dienstbekleid		E	S	00	0		1	VI	726120	0000000000
4261200	Dienst/Schutzbekleidung		E	S	00	0		1	VI	7261200	0000000000
426121	Aufwendg. f. Dienstbekl. (FM)		E	S	00	0		1	VL	726121	0000000000
4261210	Dienst/Schutzbekleidung - FM		E	S	00	0		1	VL	7261210	0000000000
426122	Aufwendg. f. Dienstbekl. (JFW		E	S	00	0		1	VL	726122	0000000000
4261220	Aufwendg. f. Dienstbekl. (JFW		E	S	00	0		0	VL	7261220	0000000000
426130	sonstige besondere Aufwendungen		E	S	00	0		1	VI	726130	0000000000
4261300	Bes. Aufwand Besch.		E	S	00	0		1	VI	7261300	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4261350	sonstige besondere Aufwendungen		E	S	00	0		0	VI	7261350	0000000000
427100	sonstiges (u.a. Repräsent. und		E	S	00	0		1	VI	727100	0000000000
4271000	Repräsentationen/Ehrenden		E	S	00	0		1	VI	7271000	0000000000
427110	Aufwendungen für Stammbücher		E	S	00	0		0	VI	727110	0000000000
4271100	Stammbücher Standesamt		E	S	00	0		1	VI	7271100	0000000000
427120	Aufwendungen für Schwimmunterr		E	S	00	2	00	1	VI	727120	0000000000
4271200	Schwimmunterricht		E	S	00	0		1	VI	7271200	0000000000
427130	Aufw. Lehr- und Unterrichts.		E	S	00	0		1	VI	727130	0000000000
4271300	Spiel/Beschäftigungsmaterial		E	S	00	0		1	VI	7271300	0000000000
4271310	Spiel/Beschäft.mat. GTA 1.SHJ		E	S	00	0		1	VI	7271310	0000000000
4271320	Spiel/Beschäft.mat. GTA 2.SHJ		E	S	00	0		1	VI	7271320	0000000000
4271360	Spiel/Beschäftigungsmat_ANC		E	S	00	0		1	VI	7271360	0000000000
427140	Aufwendungen für Schulbücher		E	S	00	0		1	VI	727140	0000000000
4271400	Aufwendungen für Schulbücher		E	S	00	0		0	VI	7271400	0000000000
427150	Aufwendungen für Ergänzung Sam		E	S	00	0		1	VI	727150	0000000000
4271500	Sammlungen/Museumsbedarf		E	S	00	0		1	VI	7271500	0000000000
427160	Aufwendungen für Buchanschaffu		E	S	00	0		1	VI	727160	0000000000
4271600	Fachliteratur		E	S	00	0		1	VI	7271600	0000000000
427170	Ausgaben für eig. Kult. Verans		E	S	00	0		1	VI	727170	0000000000
4271700	Kult. Veranstaltungen		E	S	00	0		1	VI	7271700	0001000000
4271709	Kult. Veranstaltungen, 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7271709	0000000000
4271720	Kult.Ver.-Sonderveranstaltung		E	S	00	0		1	VI	7271720	0000000000
4271730	Verwendung von Preisgeldern		E	S	A0	0		1	VI	7271730	0000000000
4271740	Verwendung von Spenden		E	S	00	0		1	VI	7271740	0000000000
427175	Aufwendungen Projektzirkus		E	S	00	0		1	VI	727175	0000000000
4271750	Aufwendungen Projektzirkus		E	S	00	0		0	VI	7271750	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
427180	Aufwendungen Sachkosten MAE		E	S	00	0		1	VI	727180	0000000000
4271800	Verbrauchs/Wirtschaftsbedarf		E	S	00	0		1	VI	7271800	0000000000
4271809	Verbrauchs/Wirtschaftsbed. 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7271809	0000000000
427190	Aufwendungen Strom Straßenbele		E	S	00	0		1	VI	727190	0001000000
4271900	Strom Straßenbeleuchtung		E	S	00	0		1	VI	7271900	0001000000
427200	Aufwendungen für Schulbeförder		E	S	00	0		0	VI	727200	0000000000
4272000	Schülerbeförderung		E	S	00	0		0	VI	7272000	0000000000
427210	Schülerbeförderung GS Obl		E	S	00	0		1	VI	727210	0000000000
4272100	Schülerbeförderung GS Obl		E	S	00	0		0	VI	7272100	0000000000
4273000	Unterrichtswegekosten		E	S	00	0		1	VI	7273000	0000000000
4275000	Lernmittel Schüler		E	S	00	0		1	VI	7275000	0000000000
427510	Unterrichtsmittel - Schüler		E	S	00	0		1	VI	727510	0000000000
4275100	Unterrichtsmittel - Schüler		E	S	00	0		0	VI	7275100	0000000000
427512	Lehr- und Unterrichtsmittel fü		E	S	00	0		1	VI	727512	0000000000
4275120	Lehr- und Unterrichtsmittel fü		E	S	00	0		0	VI	7275120	0000000000
427515	Lehr- und Unterrichtsmittel fü		E	S	00	0		1	VI	727515	0000000000
4275150	Lehr- und Unterrichtsmittel fü		E	S	00	0		0	VI	7275150	0000000000
427520	Schulbücher - Schüler		E	S	00	0		1	VI	727520	0000000000
4275200	Schulbücher - Schüler		E	S	00	0		0	VI	7275200	0000000000
427530	Schüler Inklusion		E	S	00	0		0	VI	727530	0000000000
4275300	Lern/Lehrmittel Inklusion		E	S	00	0		1	VI	7275300	0000000000
4276000	Lehrmittel Lehrer		E	S	00	0		1	VI	7276000	0000000000
427610	Unterrichtsmittel - Lehrer		E	S	00	0		0	VI	727610	0000000000
4276100	Unterrichtsmittel - Lehrer		E	S	00	0		0	VI	7276100	0000000000
427620	Schulbücher - Lehrer		E	S	00	0		1	VI	727620	0000000000
4276200	Schulbücher - Lehrer		E	S	00	0		0	VI	7276200	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4312000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		E	S	00	0		1	Vt	7312000	0000000000
431210	Zuw. u. Zus. f.l. Zw. Gemeinde		E	S	00	0		0	Vt	731210	0000000000
4312100	Zuweisg. lfd. Zweck - Landeszu		E	S	00	0		1	Vt	7312100	0000000000
4312900	Zuweisg. lfd. Zweck - VwUmlage		E	S	00	0		1	Vt	7312900	0000000000
431300	Zuw. u. Zus. f.l. Zw. Zweckver		E	S	00			1	Vt	731300	0000000000
4313000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		E	S	00	0		1	Vt	7313000	0000000000
431400	Zuw. u. Zus. f.l. Zw. ges. SV		E	S	00	0		1	Vt	731400	0000000000
4314000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		E	S	00	0		1	Vt	7314000	0000000000
431500	Zuw. u. Zus. f.l. Zw. verb. U.		E	S	00			1	Vt	731500	0000000000
4315000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		E	S	00	0		1	Vt	7315000	0000000000
431600	Zuw. u. Zus. f.l. Zw. s.ö.SoRe		E	S	00			1	Vt	731600	0000000000
4316000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		E	S	00	0		1	Vt	7316000	0000000000
431700	Zuw. u. Zus. f.l. Zw. priv. U.		E	S	00	0		1	Vt	731700	0000000000
4317000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		E	S	00	0		1	Vt	7317000	0001000000
431800	Zuw. u. Zus. f.l. Zw. üb. Brei		E	S	00	0		0	Vt	731800	0001000000
4318000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		E	S	00	0		1	Vt	7318000	0001000000
4318010	Zuw. u. Zus. f.l. Zw. üb. Brei		E	S	00	0		0	Vt	7318010	0001000000
431810	Zuw. elektron. Sitzungsdienst		E	S	00	0		1	Vt	731810	0000000000
4318100	Zuw. elektron. Sitzungsdienst		E	S	00	0		0	Vt	7318100	0000000000
431820	Zuschuss Rückbau Wohngebäude		E	S	00	0		1	Vt	731820	0001000000
4318200	Zuschuss Rückbau Konz.		E	S	00	0		0	Vt	7318200	0001000000
4319000	Zuführung Rückst. Zuweisungen		E	S	00	0		1			0000000000
432000	Schuldendiensthilfen		E	S	00			1	Vt	732000	0000000000
4320000	Schuldendiensthilfen		E	S	00	0		1	Vt	7320000	0000000000
433100	sozi. Leistg. natür. P. auß. E		E	S	00			1	Vt	733100	0000000000
4331000	sozi. Leistg. natür. P. auß. E		E	S	00	0		1	Vt	7331000	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
433200	sozi. Leistg. natür. P. in Ein		E	S	00			1	Vt	733200	0000000000
4332000	sozi. Leistg. natür. P. in Ein		E	S	00	0		1	Vt	7332000	0000000000
433300	Leistg. f. Unterkunft/Heizung		E	S	00			1	Vt	733300	0000000000
4333000	Leistg. f. Unterkunft/Heizung		E	S	00	0		1	Vt	7333000	0000000000
433400	Leistung zur Eingliederung von		E	S	00			1	Vt	733400	0000000000
4334000	Leistung zur Eingliederung von		E	S	00	0		1	Vt	7334000	0000000000
433500	Einmalige Leistungen an Arbeit		E	S	00			1	Vt	733500	0000000000
4335000	Einmalige Leistungen an Arbeit		E	S	00	0		1	Vt	7335000	0000000000
433600	Arbeitslosengeld II ohne Leist		E	S	00			1	Vt	733600	0000000000
4336000	Arbeitslosengeld II ohne Leist		E	S	00	0		1	Vt	7336000	0000000000
433700	Leistungen zur Eingliederung v		E	S	00			1	Vt	733700	0000000000
4337000	Leistungen zur Eingliederung v		E	S	00	0		1	Vt	7337000	0000000000
433900	sonstige soziale Leistungen		E	S	00			1	Vt	733900	0000000000
4339000	sonstige soziale Leistungen		E	S	00	0		0	Vt	7339000	0000000000
4339900	sonst. soziale Leistungen_Pers		E	S	00	0		1	Vt	7339900	0000000000
434100	Gewerbesteuerumlage		E	S	00	0		1	Vt	734100	0000000000
4341000	Gewerbesteuerumlage		E	S	00	0		1	Vt	7341000	0000000000
434200	Finanzbeteiligung Fonds Deutsc		E	S	00			1	Vt	734200	0000000000
4342000	Finanzbeteiligung Fonds Deutsc		E	S	00	0		1	Vt	7342000	0000000000
435000	Allg. Zuweis., Bund		E	S	00			1	Vt	735000	0000000000
4350000	Allg. Zuweis., Bund		E	S	00	0		1	Vt	7350000	0000000000
435100	Allg. Zuweis., Land		E	S	00			1	Vt	735100	0000000000
4351000	Allg. Zuweis., Land		E	S	00	0		1	Vt	7351000	0000000000
435200	Allg. Zuweis., Gemeinden		E	S	00	0		1	Vt	735200	0000000000
4352000	Allg. Zuweis., Gemeinden		E	S	00	0		0	Vt	7352000	0000000000
435300	Allg. Zuweis., Zweckverbände		E	S	00			1	Vt	735300	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4353000	Allg. Zuweis., Zweckverbände		E	S	00	0		1	Vt	7353000	0000000000
435400	Allg. Zuweis. gesetzl. SV		E	S	00	0		1	Vt	735400	0000000000
4354000	Allg. Zuweis. gesetzl. SV		E	S	00	0		1	Vt	7354000	0000000000
435500	Allg. Zuweis., verb. Unternehm		E	S	00			1	Vt	735500	0000000000
4355000	Allg. Zuweis., verb. Unternehm		E	S	00	0		1	Vt	7355000	0000000000
435600	Allg. Zuweis., s. öff. SoRe		E	S	00			1	Vt	735600	0000000000
4356000	Allg. Zuweis., s. öff. SoRe		E	S	00	0		1	Vt	7356000	0000000000
435700	Allg. Zuweis., priv. Untern.		E	S	00			1	Vt	735700	0000000000
4357000	Allg. Zuweis., priv. Untern.		E	S	00	0		1	Vt	7357000	0000000000
435800	Allg. Zuweis., übrige Bereiche		E	S	00			1	Vt	735800	0000000000
4358000	Allg. Zuweis., übrige Bereiche		E	S	00	0		1	Vt	7358000	0000000000
437000	Allgemeine Umlagen an den Bund		E	S	00			1	Vt	737000	0000000000
4370000	Allgemeine Umlagen an den Bund		E	S	00	0		1	Vt	7370000	0000000000
437100	Allgemeine Umlagen an das Land		E	S	00			1	Vt	737100	0000000000
4371000	Allgemeine Umlagen an das Land		E	S	00	0		1	Vt	7371000	0000000000
437200	Allgemeine Umlagen an Gemeinde		E	S	00			1	Vt	737200	0000000000
4372000	Allg. Umlagen - GM		E	S	00	0		1	Vt	7372000	0000000000
437210	Kreisumlage		E	S	00	0		1	Vt	737210	0001000000
4372100	Allg. Umlagen - Kreisumlage		E	S	00	0		1	Vt	7372100	0001000000
437220	Finanzausgleichsumlage		E	S	00	0		1	Vt	737220	0000000000
4372200	Finanzausgleichsumlage		E	S	00	0		1	Vt	7372200	0000000000
437300	Allgemeine Umlagen an Zweckver		E	S	00			1	Vt	737300	0000000000
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckver		E	S	00	0		1	Vt	7373000	0000000000
437310	Kulturumlage		E	S	00	0		1	Vt	737310	0000000000
4373100	Kulturumlage		E	S	00	0		1	Vt	7373100	0000000000
437320	Sozialumlage		E	S	00	0		1	Vt	737320	0000000000

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026				30.04.2026.13:23:43 Seite 54 von 164					
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4373200	Sozialumlage		E	S	00	0		1	Vt	7373200	0000000000
437390	sonst. allgem. Umlagen an ZV		E	S	00	0		1	Vt	737390	0000000000
4373900	Allg. Umlagen - ZV		E	S	00	0		1	Vt	7373900	0000000000
437400	Kulturumlage		E	S	00	0		1	Vt	737400	0000000000
4374000	Kulturumlage		E	S	00	0		1	Vt	7374000	0000000000
437800	Allgem. Umlage in übrigen Bere		E	S	00	0		1	Vt	737800	0000000000
4378000	Allgem. Umlage in übrigen Bere		E	S	00	0		1	Vt	7378000	0000000000
439100	Erstattg. überzahlter Gewerbes		E	S	00			1	Vt	739100	0000000000
4391000	Erstattg. überzahlter Gewerbes		E	S	00	0		1	Vt	7391000	0000000000
4391200	Aufw. Gewerbesteuerausgleich		E	S	00	0		1	Vt	7391200	0000000000
441100	Sonstige Personal- und Versorgung		E	S	00	0		1	VI	741100	0000000000
4411000	sonst. Personal/Vers.aufwand		E	S	00	0		1	VI	7411000	0000000000
442100	Aufwendungen f. ehrenamtl. Tät		E	S	00	0		1	Vq	742100	0000000000
4421000	Ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit		E	S	00	0		1	Vq	7421000	0001000000
442200	Aufwendungen f. Leiharbeitskrä		E	S	00			1	Vq	742200	0000000000
4422000	Leiharbeitskräfte		E	S	00	0		1	Vq	7422000	0000000000
442300	Aufw. Datenverarbeitung		E	S	00	1		0	VI	742300	0001000000
4423000	Rechte/Dienste Datenverarb.		E	S	00	0		1	VI	7423000	0001000000
442301	Aufw. Datenverarbeitung		E	S	00	0		1	VI	742301	0000000000
4423010	Aufw. Datenverarbeitung		E	S	00	0		0	VI	7423010	0000000000
442302	Aufw. Datenverarbeitung		E	S	00	0		1	VI	742302	0000000000
4423020	Aufw. Datenverarbeitung		E	S	00	0		1	VI	7423020	0000000000
442910	Verteilung PA		E	S	00	0		0	VI	742910	0000000000
4429100	Verteilung PA		E	S	00	0		1	VI	7429100	0000000000
442920	Mitgliedsbeiträge		E	S	00	0		1	Vw	742920	0000000000
4429200	Mitgliedsbeiträge		E	S	00	0		1	Vw	7429200	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
442921	Mitgliedsbeiträge Dresdner Hei		E	S	00	0		1	Vw	742921	0000000000
4429210	Mitgliedsbeiträge Dresdner Hei		E	S	00	0		0	Vw	7429210	0000000000
442922	Mitgliedsbeiträge Region Westl		E	S	00	0		1	Vw	742922	0000000000
4429220	Mitgliedsbeiträge Region Westl		E	S	00	0		1	Vw	7429220	0000000000
442923	Mitgliedsbeiträge Touristische		E	S	00	0		1	Vw	742923	0000000000
4429230	Mitgliedsbeiträge Touristische		E	S	00	0		1	Vw	7429230	0000000000
442924	Mitgliedsbeiträge Wachstumsreg		E	S	00	0		1	Vw	742924	0000000000
4429240	Mitgliedsbeiträge Wachstumsreg		E	S	00	0		1	Vw	7429240	0000000000
442930	Bürgerarbeit/ genialsozial		E	S	00	0		1	Vw	742930	0000000000
4429300	Genialsozial		E	S	00	0		1	Vw	7429300	0000000000
442940	Verfügungsmittel		E	S	00	0		1	VI	742940	0000000000
4429400	Verfügungsmittel		E	S	00	0		1	VI	7429400	0000000000
443100	Bürobedarf		E	S	00	0		1	VI	743100	0000000000
4431000	Bürobedarf		E	S	00	0		1	VI	7431000	0000000000
4431009	Bürobedarf, 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7431009	0000000000
443101	Bürobedarf (stpl. 19 % USt.)		E	S	00	2	19	1	VI	743101	0000000000
4431010	Bürobedarf (stpl. 19 % USt.)		E	S	00	2	19	0	VI	7431010	0000000000
443110	Fachliteratur		E	S	00	0		0	VI	743110	0000000000
4431100	Bücher/Zeitschriften Verw.		E	S	00	0		1	VI	7431100	0000000000
443120	Post- u. Fernmeldegebühren		E	S	00	0		1	VI	743120	0000000000
4431200	Fernmeldegebühren		E	S	00	0		1	VI	7431200	0001000000
4431209	Fernmeldegebühren 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7431209	0000000000
443121	Post- u. Fernmeldegeb. (19 %)		E	S	00	2	19	1	VI	743121	0000000000
4431210	Post- u. Fernmeldegeb. (19 %)		E	S	00	2	19	0	VI	7431210	0000000000
4431250	Postgebühren		E	S	00	0		1	VI	7431250	0000000000
4431259	Postgebühren (19 %)		E	S	00	2	19	1	VI	7431259	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
443130	öff. Bekanntmachungen		E	S	00	0		1	VI	743130	0000000000
4431300	öff. Bekanntmachungen		E	S	00	0		1	VI	7431300	0000000000
4431309	öff. Bekanntmachungen, 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7431309	0000000000
443140	Dienstreisen		E	S	00	0		1	VI	743140	0000000000
4431400	Dienstreisen		E	S	00	0		1	VI	7431400	0000000000
443150	Sachverständigenkosten		E	S	00	0		1	VI	743150	0000000000
4431500	Rechts/Beratungskosten		E	S	00	0		1	VI	7431500	0000000000
4431509	Rechts/Beratungskosten, 19%		E	S	00	2	19	1	VI	7431509	0000000000
443151	Sachverständigenkosten 19%		E	S	00	2	19	0	VI	743151	0000000000
4431510	Sachverständigenkosten 19%		E	S	00	2	19	0	VI	7431510	0000000000
443160	Bankgebühren		E	S	00	0		1	VI	743160	0001000000
4431600	Bankgebühren		E	S	00	0		1	VI	7431600	0001000000
4431609	Bankgebühren 19% USt		E	S	00	2	19	1	VI	7431609	0001000000
443165	Verwahrenentgelte		E	S	00	0		1	VI	743165	0001000000
4431650	Verwahrenentgelte		E	S	00	0		0	VI	7431650	0001000000
443170	Gebühren Kartenzahlung		E	S	00	0		0	VI	743170	0000000000
4431700	Gebühren Kartenzahlung		E	S	00	0		0	VI	7431700	0000000000
444100	Versicherungen		E	S	00	0		0	Vp	744100	0001000000
4441000	sonst. Abgaben		E	S	00	0		1	Vp	7441000	0001000000
444110	Gewerbesteuer		E	S	00			1	VI	744110	0000000000
4441100	Gewerbesteueraufwand		E	S	00	0		1	VI	7441100	0000000000
444120	sonstige Steuern		E	S	00			1	VI	744120	0000000000
4441200	sonst. Steuern		E	S	00	0		1	VI	7441200	0000000000
444130	Schadensfälle		E	S	00	2	00	1	VI	744130	0000000000
4441300	Schadensfälle		E	S	00	0		1	VI	7441300	0000000000
444140	Schwerbehindertenabgabe		E	S	00	2	00	1	Vp	744140	0001000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4441400	sonst. Versicherungen		E	S	00	0		1	Vp	7441400	0001000000
4441500	Körperschaftsteuer		E	S	00	0		1	Vp	7441500	0001000000
445000	Erstattg. f. Aufw. v. D., Bund		E	S	00	0		1	VI	745000	0000000000
4450000	Erstattung Dritter - Bund		E	S	00	0		1	VI	7450000	0000000000
445100	Erstattg. f. Aufw. v. D., Land		E	S	00			1	VI	745100	0000000000
4451000	Erstattung Dritter - Land		E	S	00	0		1	VI	7451000	0000000000
445200	Erstattg. f. Aufw. v. D., Geme		E	S	00	0		0	Vp	745200	0000000000
4452000	Erstattung Dritter - GM		E	S	00	0		1	Vp	7452000	0000000000
445220	Erstlatt. an Dritter Brandverh.		E	S	00	0		1	VI	745220	0000000000
4452200	Erstlatt. an Dritter Brandverh.		E	S	00	0		1	VI	7452200	0000000000
445300	Erstattg. f. Aufw. v. D., ZV		E	S	00			1	VI	745300	0000000000
4453000	Erstattg. f. Aufw. v. D., ZV		E	S	00	0		1	VI	7453000	0000000000
445400	Erstattg. f. Aufw.v.D., s.ö. B		E	S	00			1	VI	745400	0000000000
4454000	Erstattg. f. Aufw.v.D., s.ö. B		E	S	00	0		1	VI	7454000	0000000000
445500	Erstattg. f. Aufw.v D.,verb. U		E	S	00			1	VI	745500	0000000000
4455000	Erstattg. f. Aufw.v D.,verb. U		E	S	00	0		1	VI	7455000	0000000000
445600	Erstattg. f. Aufw.v.D.,ö SoRe		E	S	00			1	VI	745600	0000000000
4456000	Erstattg. f. Aufw.v.D.,ö SoRe		E	S	00	0		1	VI	7456000	0000000000
445700	Erstattg. f. Aufw.v.D, priv. U		E	S	00			1	VI	745700	0000000000
4457000	Erstattg. f. Aufw.v.D, priv. U		E	S	00	0		1	VI	7457000	0000000000
445800	Erstattg. f. Aufw. v.D.,üb. Be		E	S	00	0		1	VI	745800	0001000000
4458000	Erstattg. f. Aufw. v.D.,üb. Be		E	S	00	0		1	VI	7458000	0001000000
4458800	Erstattg. Auf. Dritter. üB_Per		E	S	00	0		1	VI	7458800	0001000000
446100	Aufgabenbezogene Leistungsbeete		E	S	00			1	VI	746100	0000000000
4461000	Aufgabenbezogene Leistungsbeete		E	S	00	0		1	VI	7461000	0000000000
447000	Verluste aus Wertveränderungen		E	S	00			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4470000	Verluste aus Wertveränderungen		E	S	00	0		1			0000000000
447210	Pauschalwertberichtigung		E	S	00			1			0000000000
4472100	Pauschalwertberichtigung		E	S	00	0		0			0000000000
447211	Einzelwertberichtigung		E	S	00	0		1			0000000000
4472110	Einzelwertberichtigung		E	S	00	0		0			0000000000
447212	Wertberichtigung AdV		E	S	00	0		1			0000000000
4472120	Wertberichtigung AdV		E	S	00	0		1			0000000000
447215	Abgang von Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
4472150	Abgang von Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
448100	Bußgelder		E	S	00	0		0			0000000000
4481000	Bußgelder		E	S	00			1	VI	748100	0000000000
448200	Säumniszuschläge		E	S	00	0		1	VI	7481000	0000000000
4482000	Säumniszuschläge		E	S	00	0		1	Vw	748200	0000000000
4482100	Erstattungszinsen Gewerbest.		E	S	00	0		1	Vw	7482000	0000000000
448300	Aufwendungen für Inanspruchnah		E	S	00	0		1	VI	7482100	0000000000
4483000	Gewährverträge/Bürgschaften		E	S	00	0		1	VI	748300	0000000000
448400	Fehlbelegungsabgabe		E	S	00			1	VI	7483000	0000000000
4484000	Fehlbelegungsabgabe		E	S	00	0		1	VI	748400	0000000000
449100	Weitere sonstige Aufwendungen		E	S	00	1		1	VI	7484000	0000000000
4491000	sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		E	S	00	1		0	VI	749100	0000000000
4491007	i.g.E. unB 7% (USV/VSt)		E	S	00	2	41	1	VI	7491000	0000000000
4491009	i.g.E. unB 19% (USV/VSt)		E	S	00	2	43	1	VI	7491007	0000000000
4491107	i.g.E. nicht-unB 7% (nur USt)		E	S	00	2	92	1	VI	7491009	0000000000
4491109	i.g.E. nicht-unB 19% (nur USt)		E	S	00	2	94	1	VI	7491107	0000000000
4491200	i.g.E. nicht-unB nicht steuerb		E	S	00	0		1	VI	7491109	0000000000
451500	Zinsaufwendungen, verb. Untern		E	S	00			1	Vk	7491200	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4515000	Zinsaufwendungen, verb. Untern		E	S	00	0		1	Vk	7515000	0000000000
451600	Zinsaufwendungen, s. öff. SoRe		E	S	00			1	Vk	751600	0000000000
4516000	Zinsaufwendungen, s. öff. SoRe		E	S	00	0		1	Vk	7516000	0000000000
451700	Zinsaufwendungen, Kreditinsti		E	S	00	0		1	Vg	751700	0001000000
4517000	Zinsaufwand - Kreditinstitute		E	S	00	0		1	Vg	7517000	0001000000
459100	Kreditbeschaffungskosten		E	S	00			1	Vk	759100	0000000000
4591000	Kreditbeschaffungskosten		E	S	00	0		1	Vk	7591000	0000000000
459200	Verzinsung von Steuernachzahlun		E	S	00			1	Vp	759200	0000000000
4592000	Gewerbesteuerstattungszinsen		E	S	00	0		1	Vp	7592000	0000000000
459300	Abführung an den Erblastentlig		E	S	00			1	Vp	759300	0000000000
4593000	Abführung an den Erblastentlig		E	S	00	0		1	Vp	7593000	0000000000
459900	sonstige Finanzaufwendungen		E	S	00	0		1	Vp	759900	0000000000
4599000	sonstige Finanzaufwendungen		E	S	00	0		1	Vp	7599000	0000000000
462000	Zuschreib. SoPo Vorsorgeverm.		E	S	00	0		1			0000000000
4620000	Zuschreib. SoPo Vorsorgeverm.		E	S	00	0		1			0000000000
471100	Abs. a. immat. Vermögensgegens		E	S	A0	0		1			0000000000
4711000	Abschreibungen (AV)		E	S	A0	0		1			0000000000
471110	Überzahlung 30000000053		E	H	06			1	FT	671910	0000000000
4711100	Überzahlung 30000000053		E	H	06			1	FT	6719100	0000000000
4711150	ÜZ Zahlweg KuT 0225704919		E	H	06			1	FT	6719150	0000000000
4711160	ÜZ Zahlweg PayPal		E	H	06			1	FT	6719160	0000000000
471120	Überzahlung 3108000007		E	H	06			1	FT	671920	0000000000
4711200	Überzahlung 3108000007		E	H	06			1	FT	6719200	0000000000
471121	Überzahlung 310986208		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
4711210	Überzahlung 310986208		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
471122	Überzahlung 310977519		E	H	06			1	FT	6719220	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
4711220	Überzahlung 310977519		E	H	06			1	FT	6719220	0000000000
471130	Überzahlung 3108000023		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
4711300	Überzahlung 3108000023		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
471131	Überzahlung 3109000015		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
4711310	Überzahlung 3109000015		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
471132	Überzahlung 310977500		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
4711320	Überzahlung 310977500		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
471140	Überzahlung 1237635		E	H	06			1	FT	6592000	0000000000
4711400	Überzahlung 1237635		E	H	06			1	FT	6719400	0000000000
471141	Überzahlung 1256833		E	H	06			1	FT	6719400	0000000000
4711410	Überzahlung 1256833		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
471142	Überzahlung 1256874		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4711420	Überzahlung 1256874		E	H	06			1	FT	6719420	0000000000
471143	Überzahlung Wohnungen Lib		E	H	06			1	FT	6719420	0000000000
4711430	Überzahlung Wohnungen Lib		E	H	06			1	FT	659100	0000000000
471150	AfA Sachanlagen ab 2018		E	H	06			1	FT	6591000	0000000000
4711500	Abschreibungen (NV)		E	S	A0	0		1			0000000000
471200	AfA SoPo gel. Invest.zuwend.		E	S	A0	0		1			0000000000
4712000	AfA SoPo gel. Invest.zuwend.		E	S	A0	0		1			0000000000
471250	Abschreibungen auf Sonderposte		E	S	A0	0		1			0000000000
4712500	Abschreibungen auf Sonderposte		E	S	A0	0		1			0000000000
472100	Abschreibungen auf Finanzverm.		E	S	A0			1			0000000000
4721000	Abschreibungen (Finanz-VM)		E	S	A0	0		1			0000000000
472105	EWB auf Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
4721050	EWB auf Forderungen		E	S	00	0		1			0000000000
472110	Überzahlung FG Volksbank		E	H	06			1	FT	659100	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
501350	Außerpl./Aufl.v. SoPo		E	H	A0	0		1			0000000000
5013500	Außerpl./Aufl.v. SoPo		E	H	A0	0		1			0000000000
501900	Sonstige außergewöhnliche Ertr		E	H	00	0		0	Fm	669100	0000000000
5019000	Sonst. außergewöhnl. Ertrag		E	H	00	0		1	Fm	6691900	0000000000
5019010	Corona Schutzschirm		E	H	00	0		0	Fm	6131910	0000000000
5019020	Corona mob. Endgeräte		E	H	00	0		1	Fm	6141020	0000000000
5019080	Corona sonstiges		E	H	00	0		1	Fm	6691080	0000000000
502100	Erträge aus Abgang von Vermöge		E	H	A0			1			0000000000
5021000	Erträge aus Abgang von Vermöge		E	H	A0	0		1			0000000000
502200	Ertg. a. Auflösung u. Herab. R		E	H	00			1			0000000000
5022000	Ertg. a. Auflösung u. Herab. R		E	H	00	0		1			0000000000
502900	sonstige periodenfremde Erträg		E	H	00	0		1			0000000000
5029000	sonstige periodenfremde Erträg		E	H	00	0		0	Fm	669100	0000000000
502999	Erträge RR Gehalt		E	H	00	0		1	Fm	6691800	0000000000
5029990	Erträge RR Gehalt		E	H	00	0		1	FD	669109	0000000000
503000	Wertaufholungen		E	H	A0	0		1	FD	6691090	0000000000
5030000	Wertaufholungen		E	H	A0	0		1			0000000000
503050	Wertaufholungen		E	H	A0	0		1			0000000000
5030500	Wertaufholungen		E	H	A0	0		1			0000000000
506100	Ertg. Veräußerung, Grunds. Ge		E	H	00	0		1	FI	682100	0000000000
5061000	Ertg. Veräußerung, Grunds. Ge		E	H	00	0		1	FI	6821000	0000000000
506150	Ertg. Veräußerung, Grunds. Ge		E	H	00	0		1	FI	682150	0000000000
5061500	Ertg. Veräußerung, Grunds. Ge		E	H	00	0		1	FI	6821500	0000000000
506200	Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.		E	H	00	1		1	FI	683200	0000000000
5062000	Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.		E	H	00	0		1	FI	6832000	0000000000
506201	Erträge aus der Veräußerung vo		E	H	00	1	69	1	FI	683201	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5062010	Erträge aus der Veräußerung vo		E	H	00	1	79	0	FI	6832010	0000000000
5062016	Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.		E	H	00	1	59	0	FI	6832016	0000000000
506250	Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.		E	H	00	1		1	FI	683250	0000000000
5062500	Ertr. Veräuß. bewegl. Verm.		E	H	A0	0		1	FI	6832500	0000000000
507200	Börsennotierte Aktien		E	H	00			1	FL	684200	0000000000
5072000	Börsennotierte Aktien		E	H	00	0		1	FL	6842000	0000000000
507300	nicht börsennotierte Aktien		E	H	00			1	FL	684300	0000000000
5073000	nicht börsennotierte Aktien		E	H	00	0		1	FL	6843000	0000000000
507400	sonstige Anteilsrechte		E	H	00			1	FL	684400	0000000000
5074000	sonstige Anteilsrechte		E	H	00	0		1	FL	6844000	0000000000
507500	Investmentzertifikate		E	H	00			1	FL	684500	0000000000
5075000	Investmentzertifikate		E	H	00	0		1	FL	6845000	0000000000
507600	Kapitalmarktpapiere		E	H	00	0		1	Fm	684670	0000000000
5076000	Kapitalmarktpapiere		E	H	00			1	Fm	6846700	0000000000
507610	Kapitalmarktpapiere, Land		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076100	Kapitalmarktpapiere, Land		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507620	Kapitalmarktpapiere, Gemeinden		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076200	Kapitalmarktpapiere, Gemeinden		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507630	Kapitalmarktpapiere, Zweckverb		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076300	Kapitalmarktpapiere, Zweckverb		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507640	Kapitalmarktpapiere,sonst. ö B		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076400	Kapitalmarktpapiere,sonst. ö B		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507650	Kapt.markp. verb. U. Berichtig		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076500	Kapt.markp. verb. U. Berichtig		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507651	Kap.marktp. verb. U. < 1 Jahr		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076510	Kap.marktp. verb. U. < 1 Jahr		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
507652	Kap.marktp. verb. U. 1-5 Jahre		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076520	Kap.marktp. verb. U. 1-5 Jahre		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507653	Kap.marktp. verb. U. >5 Jahre		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076530	Kap.marktp. verb. U. >5 Jahre		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507660	Kap.marktp. s.ö. SoRe Berichti		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076600	Kap.marktp. s.ö. SoRe Berichti		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507661	Kap.marktp. s.ö. SoRe <1 Jahr		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076610	Kap.marktp. s.ö. SoRe <1 Jahr		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507662	Kap.marktp. s.ö. SoRe 1-5 Jahr		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076620	Kap.marktp. s.ö. SoRe 1-5 Jahr		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507663	Kap.marktp. s.ö. SoRe >5 Jahre		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076630	Kap.marktp. s.ö. SoRe >5 Jahre		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507670	Kap.marktp. Kredi., Bericht		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076700	Kap.marktp. Kredi., Bericht		E	H	00	0		1	FL	6846000	0000000000
507671	Kap.marktp. Kredi. < 1 Jahr		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076710	Kap.marktp. Kredi. < 1 Jahr		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507672	Kap.marktp., Kredi. 1-5 Jahre		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
5076720	Kap.marktp., Kredi. 1-5 Jahre		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507673	Kap.maktp., Kredi. > 5 Jahre		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076730	Kap.maktp., Kredi. > 5 Jahre		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507680	sonst. inländischer Bereich		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076800	sonst. inländischer Bereich		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507690	Kap.markp. s. ausländ. Bereich		E	H	00			1	FL	684600	0000000000
5076900	Kap.markp. s. ausländ. Bereich		E	H	00			1	FL	6846000	0000000000
507700	Geldmarktpapiere, Bund		E	H	00			1	FL	684700	0000000000
5077000	Geldmarktpapiere, Bund		E	H	00	0		1	FL	6847000	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
507710	Geldmarktpapiere, Land		E	H	00			1	FL	684700	0000000000
5077100	Geldmarktpapiere, Land		E	H	00	0		1	FL	6847100	0000000000
507720	Geldmarktpapiere, Gemeinden		E	H	00			1	FL	684700	0000000000
5077200	Geldmarktpapiere, Gemeinden		E	H	00	0		1	FL	6847200	0000000000
507730	Geldmarktpapiere, Zweckverbänd		E	H	00			1	FL	684700	0000000000
5077300	Geldmarktpapiere, Zweckverbänd		E	H	00	0		1	FL	6847300	0000000000
507740	Geldmarktpapiere, s.ö. Bereich		E	H	00			1	FL	684700	0000000000
5077400	Geldmarktpapiere, s.ö. Bereich		E	H	00	0		1	FL	6847400	0000000000
507750	Geldmarktpapiere, verb. Untern		E	H	00			1	FL	684700	0000000000
5077500	Geldmarktpapiere, verb. Untern		E	H	00	0		1	FL	6847500	0000000000
507760	Geldmarktpapiere, s.ö. SoRe		E	H	00			1	FL	684700	0000000000
5077600	Geldmarktpapiere, s.ö. SoRe		E	H	00	0		1	FL	6847600	0000000000
507770	Geldmarktpapiere, Kreditinstit		E	H	00			1	FL	684700	0000000000
5077700	Geldmarktpapiere, Kreditinstit		E	H	00	0		1	FL	6847700	0000000000
507780	Geldmarktpapiere, s. inl. Bere		E	H	00			1	FL	684700	0000000000
5077800	Geldmarktpapiere, s. inl. Bere		E	H	00	0		1	FL	6847800	0000000000
507790	Geldmarktpapiere, s. ausl. Ber		E	H	00			1	FL	684700	0000000000
5077900	Geldmarktpapiere, s. ausl. Ber		E	H	00	0		1	FL	6847900	0000000000
507800	Finanzderivate		E	H	00			1	FL	684800	0000000000
5078000	Finanzderivate		E	H	00	0		1	FL	6848000	0000000000
511000	außergewöhnliche Aufwendungen		E	S	00	0		1	VI	759100	0100000000
5110000	außergewöhnliche Aufwendungen		E	S	00	0		1	VI	7591100	0000000000
5111020	Corona Sanitätsverbrauchsmat.		E	S	00	0		1	VI	7281280	0100000000
5111030	Corona Unterhaltung sonst. V.		E	S	00	0		1	VI	7221080	0100000000
5111035	Corona mob. Endgeräte		E	S	00	0		1	VI	7253080	0000000000
5111040	Corona PA Quarantäne		E	S	00	0		1	VI	7012080	0100000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5111043	Corona Fortbildung		E	S	00	0		1	VI	7261180	0100000000
5111045	Corona Büromaterial		E	S	00	0		1	VI	7443180	0100000000
5111050	Corona Porto		E	S	00	0		1	VI	7431251	0100000000
5111055	Corona Datenverarbeitung		E	S	00	0		1	VI	7423080	0100000000
511106	HW-Schäden Instands. Siegesb.		E	S	00	0		1	VI	722106	0000000000
5111060	HW-Schäden Instands. Siegesb.		E	S	00	0		1	VI	7221060	0000000000
511107	HW-Schäden Instands. Nonne		E	S	00	0		1	VI	722107	0000000000
5111070	HW-Schäden Instands. Nonne		E	S	00	0		1	VI	7221070	0000000000
5111080	Corona Sachverst.-Kosten		E	S	00	0		1	VI	7431580	0000000000
5113080	Corona - Ausfall EB		E	S	00	0		1	VI	7318080	0100000000
5113085	Corona - Ertragsausfall		E	S	00	0		1	VI	7318085	0000000000
511500	Aufwendungen aus Verlustüberna		E	S	00	0		1			0000000000
5115000	Aufwendungen aus Verlustüberna		E	S	00	0		1			0000000000
511600	Zuschreibung von SoPo		E	S	A0	0		1			0000000000
5116000	Zuschreibung von SoPo		E	S	A0	0		1			0000000000
511650	Zuschreibung von SoPo		E	S	A0	0		1			0000000000
5116500	Zuschreibung von SoPo		E	S	A0	0		1			0000000000
512200	Nachholung von Rückstellungen		E	S	00	0		1			0000000000
5122000	Nachholung von Rückstellungen		E	S	00	0		1			0000000000
512900	sonst. periodenfremde Aufwend.		E	S	00	0		1	VI	759100	0000000000
5129000	sonst. periodenfremde Aufwend.		E	S	00	0		1	VI	7591200	0000000000
512999	Aufwand RR Gehalt		E	S	00	0		1	Vq	759109	0100000000
5129990	Aufwand RR Gehalt		E	S	00	0		1	Vq	7591090	0000000000
513100	Außerpl. Abs. d. erhö. Inanspr		E	S	A0			1			0000000000
5131000	Außerpl. Abs. d. erhö. Inanspr		E	S	A0	0		1			0000000000
513200	Außerp. Abs. dauerh. unterl. I		E	S	A0			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
5132000	Außerp. Abs. dauerh. unterl. I		E	S	A0	0		1			0000000000
513900	Außerpl. Abs. dauerh. Wertmind		E	S	A0	0		1			0000000000
5139000	Außerpl. Abs. dauerh. Wertmind		E	S	A0	0		1			0000000000
5139080	Abgang von Forderungen		E	S	A0	0		1			0000000000
513950	Außerpl. Abs. dauerh. Wertmind		E	S	A0	0		1			0000000000
5139500	Außerpl. Abs. dauerh. Wertmind		E	S	A0	0		1			0000000000
516100	Aufw. Veräuß. v. Grundstücke		E	S	A0	0		1			0000000000
5161000	Aufw. Veräuß. v. Grundstücke		E	S	A0	0		1			0000000000
516150	Aufw. Veräuß. v. Grundstücke		E	S	A0	0		1			0000000000
5161500	Aufw. Veräuß. v. Grundstücke		E	S	A0	0		1			0000000000
516200	Aufw. Veräuß. bew. Vermögensge		E	S	A0	0		1			0000000000
5162000	Aufw. Veräuß. bew. Vermögensge		E	S	A0	0		1			0000000000
516250	Aufw. Veräuß. bew. Vermögensge		E	S	A0	0		1			0000000000
5162500	Aufw. Veräuß. bew. Vermögensge		E	S	A0	0		1			0000000000
517200	Börsennotierte Aktien		E	S	A0	0		1			0000000000
5172000	Börsennotierte Aktien		E	S	00			1	VI	784200	0000000000
517300	nicht börsennotierte Aktien		E	S	00	0		1	VI	7842000	0000000000
5173000	nicht börsennotierte Aktien		E	S	00			1	VI	784300	0000000000
517400	sonstige Anteilsrechte		E	S	00	0		1	VI	7843000	0000000000
5174000	sonstige Anteilsrechte		E	S	00			1	VI	784400	0000000000
517500	Investmentzertifikate		E	S	00	0		1	VI	7844100	0000000000
5175000	Investmentzertifikate		E	S	00			1	VI	784500	0000000000
517600	Kapitalmarktpapiere, Bund		E	S	00	0		1	VI	7845000	0000000000
5176000	Kapitalmarktpapiere, Bund		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
517601	Kapitalmarktpapiere		E	S	00	0		1	VI	7846050	0000000000
5176010	Kapitalmarktpapiere		E	S	A0	0		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
517610	Kapitalmarktpapiere, Land		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176100	Kapitalmarktpapiere, Land		E	S	00	0		1	VI	7846100	0000000000
517620	Kapitalmarktpapiere, Gemeinden		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176200	Kapitalmarktpapiere, Gemeinden		E	S	00	0		1	VI	7846200	0000000000
517630	Kapitalmarktpapiere, Zweckverb		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176300	Kapitalmarktpapiere, Zweckverb		E	S	00	0		1	VI	7846300	0000000000
517640	Kap.marktp. s. öff. Bereich		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176400	Kap.marktp. s. öff. Bereich		E	S	00	0		1	VI	7846400	0000000000
517650	Kap.marktp. verb. U. Berichtig		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176500	Kap.marktp. verb. U. Berichtig		E	S	00	0		1	VI	7846500	0000000000
517651	Kapmarkp. verb. U. < 1 Jahr		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176510	Kapmarkp. verb. U. < 1 Jahr		E	S	00			1	VI	7846000	0000000000
517652	Kap.marktp. verb. U. 1-5 Jahre		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176520	Kap.marktp. verb. U. 1-5 Jahre		E	S	00			1	VI	7846000	0000000000
517653	Kap.marktp. verb. U. >5 Jahre		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176530	Kap.marktp. verb. U. >5 Jahre		E	S	00			1	VI	7846000	0000000000
517660	Kap.markp. s.ö. SoRe, Berichtl		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176600	Kap.markp. s.ö. SoRe, Berichtl		E	S	00	0		1	VI	7846600	0000000000
517661	Kap.marktp. s.ö. SoRe, <1 Jahr		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176610	Kap.marktp. s.ö. SoRe, <1 Jahr		E	S	00			1	VI	7846000	0000000000
517662	Kap.marktp. s.ö. SoRe, 1-5 Jahr		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176620	Kap.marktp. s.ö. SoRe, 1-5 Jahr		E	S	00			1	VI	7846000	0000000000
517663	Kap.marktp. s.ö. SoRe > 5 Jahre		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176630	Kap.marktp. s.ö. SoRe > 5 Jahre		E	S	00			1	VI	7846000	0000000000
517670	Kap.marktp. Kredi., Berichtigu		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176700	Kap.marktp. Kredi., Berichtigu		E	S	00	0		1	VI	7846750	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
517671	Kap.markp. Kredi, < 1 Jahr		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176710	Kap.markp. Kredi, < 1 Jahr		E	S	00			1	VI	7846000	0000000000
517672	Kap.marktp. Kredi. 1-5 Jahre		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176720	Kap.marktp. Kredi. 1-5 Jahre		E	S	00			1	VI	7846000	0000000000
517673	Kap.markp. Kredi, > 5 Jahre		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176730	Kap.markp. Kredi, > 5 Jahre		E	S	00			1	VI	7846000	0000000000
517680	Kap.marktp. s. inländ. Bereich		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176800	Kap.marktp. s. inländ. Bereich		E	S	00	0		1	VI	7846800	0000000000
517690	Kap.marktp. s. ausländ. Bereic		E	S	00			1	VI	784600	0000000000
5176900	Kap.marktp. s. ausländ. Bereic		E	S	00	0		1	VI	7846900	0000000000
517700	Geldmarktpapiere, Bund		E	S	00			1	VI	784700	0000000000
5177000	Geldmarktpapiere, Bund		E	S	00	0		1	VI	7847050	0000000000
517710	Geldmarktpapiere, Land		E	S	00			1	VI	784700	0000000000
5177100	Geldmarktpapiere, Land		E	S	00	0		1	VI	7847100	0000000000
517720	Geldmarktpapiere, Gemeinden		E	S	00			1	VI	784700	0000000000
5177200	Geldmarktpapiere, Gemeinden		E	S	00	0		1	VI	7847200	0000000000
517730	Geldmarktpapiere, Zweckverbänd		E	S	00			1	VI	784700	0000000000
5177300	Geldmarktpapiere, Zweckverbänd		E	S	00	0		1	VI	7847300	0000000000
517740	Geldmarktp., s. öff. Bereich		E	S	00			1	VI	784700	0000000000
5177400	Geldmarktp., s. öff. Bereich		E	S	00	0		1	VI	7847400	0000000000
517750	Geldmarktp. verb. Unternehmen		E	S	00			1	VI	784700	0000000000
5177500	Geldmarktp. verb. Unternehmen		E	S	00	0		1	VI	7847500	0000000000
517760	Geldmarktp. sonst. ö. SoRe		E	S	00			1	VI	784700	0000000000
5177600	Geldmarktp. sonst. ö. SoRe		E	S	00	0		1	VI	7847600	0000000000
517770	Geldmarktp., Kreditinstitute		E	S	00			1	VI	784700	0000000000
5177700	Geldmarktp., Kreditinstitute		E	S	00	0		1	VI	7847700	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
517780	Geldmarkp. s. inländ. Bereich		E	S	00			1	VI	784700	0000000000
5177800	Geldmarkp. s. inländ. Bereich		E	S	00	0		1	VI	7847800	0000000000
517790	Geldmarkp. s. ausländ. Bereic		E	S	00			1	VI	784700	0000000000
5177900	Geldmarkp. s. ausländ. Bereic		E	S	00	0		1	VI	7847900	0000000000
517800	Finanzderivate		E	S	00			1	VI	784800	0000000000
5178000	Finanzderivate		E	S	00	0		1	VI	7848000	0000000000
600000	EZ Gehalt	701200	F	S	F1			1	Vq	700000	0000000000
6000000	EZ Gehalt	7012000	F	S	F1			1	Vq	7000000	0000000000
600001	Für Korrektur Erläss		F	S	F1			1			0000000000
6000010	Für Korrektur Erläss		F	S	F1			1			0000000000
601100	Grundsteuer A		F	S	F1			1			0000000000
6011000	Grundsteuer A		F	S	F1			1			0000000000
601200	Grundsteuer B		F	S	F1			1			0000000000
6012000	Grundsteuer B		F	S	F1			1			0000000000
601300	Gewerbsteuer		F	S	F1			1			0000000000
6013000	Gewerbsteuer		F	S	F1			1			0000000000
602100	Einkommenssteuer		F	S	F1			1			0000000000
6021000	GM-Anteil Einkommenssteuer		F	S	F1			1			0000000000
602200	Umsatzsteuer		F	S	F1			1			0000000000
6022000	GM-Anteil Umsatzsteuer		F	S	F1			1			0000000000
603100	Vergütungssteuer		F	S	F1			1			0000000000
6031000	Vergütungssteuer		F	S	F1			1			0000000000
603200	Hundesteuer		F	S	F1			1			0000000000
6032000	Hundesteuer		F	S	F1			1			0000000000
603900	Sonstige örtliche Steuer		F	S	F1			1			0000000000
6039000	sonst. örtliche Steuern		F	S	F1			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
604100	Fremdenverkehrsabgabe		F	S	F1			1			0000000000
6041000	Tourismusabgabe		F	S	F1			1			0000000000
604900	Sonstige steuerliche Erträge		F	S	F1			1			0000000000
6049000	sonst. steuerähnliche Erträge		F	S	F1			1			0000000000
605100	Leistungen nach dem Familienau		F	S	F1			1			0000000000
6051000	Leistungen nach dem Familienau		F	S	F1			1			0000000000
605200	Leistungen des Landes aus der		F	S	F1			1			0000000000
6052000	Leistungen des Landes aus der		F	S	F1			1			0000000000
605300	Leistg. d. L. a. d. Ausgl. v.		F	S	F1			1			0000000000
6053000	Leistg. d. L. a. d. Ausgl. v.		F	S	F1			1			0000000000
611100	allgemeine Schlüsselzuweisung		F	S	F1			1			0000000000
6111000	allg. Schlüsselzuweisung		F	S	F1			1			0000000000
6111080	allg. Schlüsselzuweisung - VoM		F	S	F1			1			0000000000
611200	Investive Schlüsselzuweisungen		F	S	F1			1			0000000000
6112000	Inv. Schlüsselzuweisung - IH		F	S	F1			1			0000000000
612100	Bedarfszuweisungen, Land		F	S	F1			1			0000000000
6121000	Bedarfszuweisungen - Land		F	S	F1			1			0000000000
613000	Sonst. allg. Zuw. Bund		F	S	F1			1			0000000000
6130000	allg. Zuweisung - Bund		F	S	F1			1			0000000000
613100	Sonst. allg. Zuw. Land		F	S	F1			1			0000000000
6131000	allg. Zuweisung - Land		F	S	F1			1			0000000000
613110	Einzahlungen für komm. Vorsorg	613190	F	S	F1			1			0000000000
6131100	Einzahlungen für komm. Vorsorg	613190	F	S	F1			1			0000000000
6131910	Corona Schutzschirm		F	S	F1			1			0000000000
613200	Sonst. allg. Zuw. Gemeinden		F	S	F1			1			0000000000
6132000	allg. Zuweisung - GM		F	S	F1			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
613300	Sonst. allg. Zuw. Zweckverbänd	6147	F	S	F1			1			0000000000
6133000	allg. Zuweisung - ZV		F	S	F1			1			0000000000
613400	Sonst. allg. Zuw. sonst. ö. Be		F	S	F1			1			0000000000
6134000	allg. Zuweisung - öff. Ber.		F	S	F1			1			0000000000
613500	Sonst. allg. Zuw. verb. Unter		F	S	F1			1			0000000000
6135000	allg. Zuweisung - verb. UN		F	S	F1			1			0000000000
613600	Sonst. allg. Zuw. s. ö. SoRe		F	S	F1			1			0000000000
6136000	allg. Zuweisung - öff. SR		F	S	F1			1			0000000000
613700	Sonst. allg. Zuw. priv. Untern		F	S	F1			1			0000000000
6137000	allg. Zuweisung - priv. UN		F	S	F1			1			0000000000
613800	Sonst. allg. Zuw. übriger Bere	6148	F	S	F1			1			0000000000
6138000	allg. Zuweisung - übrige		F	S	F1			1			0000000000
614000	Zuw. u. Zus. f. l. Zw. Bund		F	S	F1			1			0000000000
6140000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		F	S	F1			1			0000000000
6140800	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund_Per		F	S	F1			1			0000000000
614100	Zuw. u. Zus. f. l. Zw. Land		F	S	F1			1			0000000000
6141000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		F	S	F1			1			0000000000
614101	nicht bebuchbar		F	S	F1			1			0000000000
6141010	nicht bebuchbar		F	S	F1			1			0000000000
6141020	Corona mob. Endgeräte		F	S	F1			1			0000000000
6141040	sonst. priv.-rechtl. Entgelte		F	S	F1			1			0000000000
614106	Zuw. Instandsetzung Siegesbach		F	S	F1			1			0000000000
6141060	Zuw. Instandsetzung Siegesbach		F	S	F1			1			0000000000
614107	Zuw. Instandsetzung Nonne		F	S	F1			1			0000000000
6141070	Zuw. Instandsetzung Nonne		F	S	F1			1			0000000000
6141080	sonst. priv.-rechtl. Entgelte		F	S	F1			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
614110	Zuweisungen Land (FM)		F	S	F1			1			0000000000
6141100	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_FM		F	S	F1			1			0000000000
614111	Zuweisungen Land (FM)		F	S	F1			1			0000000000
6141110	Zuweisungen Land (FM)		F	S	F1			1			0000000000
614120	Zuw. Rückbau Wohngebäude		F	S	F1			1			0000000000
6141200	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_P		F	S	F1			1			0000000000
6141300	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Maß		F	S	F1			1			0000000000
6141400	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_mE		F	S	F1			1			0000000000
6141500	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_Adm		F	S	F1			1			0000000000
6141600	Zuweisg. lfd. Zweck - Land_ANC		F	S	F1			1			0000000000
6141800	Zuweisg. lfd. Zweck - Pers		F	S	F1			1			0000000000
614200	Zuw. u. Zus. f. l. Zw. Gemeind		F	S	F1			1			0000000000
6142000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		F	S	F1			1			0000000000
614210	Erstattung Landeszuschuss Kita		F	S	F1			1			0000000000
6142100	Zuweisg. lfd. Zweck - LZ		F	S	F1			1			0000000000
6142200	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_FM		F	S	F1			1			0000000000
6142800	Zuweisg. lfd. Zweck - GM_Per		F	S	F1			1			0000000000
6142900	Zuweisg. lfd. Zweck - VwUmlage		F	S	F1			1			0000000000
614300	Zuw. u. Zus. f. l. Zw. Zweckve		F	S	F1			1			0000000000
6143000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		F	S	F1			1			0000000000
614400	Zuw. u. Zus. f. l. Zw. s. ö. B		F	S	F1			1			0000000000
6144000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		F	S	F1			1			0000000000
6144800	Zuweisg. lfd. Zweck - öB_Pers		F	S	F1			1			0000000000
614500	Zuw. u. Zus. f. l. Zw. verb. U		F	S	F1			1			0000000000
6145000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		F	S	F1			1			0000000000
614600	Zuw. u. Zus. f. l. Zw. SoRe		F	S	F1			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6146000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		F	S	F1			1			0000000000
614700	Zuw. u. Zus. f. l. Zw. priv. U		F	S	F1			1			0000000000
6147000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		F	S	F1			1			0000000000
614800	Zuw. u. Zus. f. l. Zw. üb. Ber		F	S	F1			1			0000000000
6148000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		F	S	F1			1			0000000000
6148800	Zuweisg. lfd. Zweck - übr_Per		F	S	F1			1			0000000000
6172140	Festgeig KIK-Anlage		F	H	F2			1			0000000000
61721400	Festgeig KIK-Anlage		F	H	F2		0	1			0000000000
618000	Allgemeine Umlagen, Bund		F	S	F1			1			0000000000
6180000	allg. Umlagen - Bund		F	S	F1			1			0000000000
618100	Allgemeine Umlagen, Land		F	S	F1			1			0000000000
6181000	allg. Umlagen - Land		F	S	F1			1			0000000000
618200	Allgemeine Umlagen, Gemeinden		F	S	F1			1			0000000000
6182000	allg. Umlagen - GM		F	S	F1			1			0000000000
618300	Allgemeine Umlagen, Zweckverbä		F	S	F1			1			0000000000
6183000	allg. Umlagen - ZV		F	S	F1			1			0000000000
618400	Allgemeine Umlagen, sonst. ö.B		F	S	F1			1			0000000000
6184000	allg. Umlagen - öff. Ber.		F	S	F1			1			0000000000
618500	Allgemeine Umlagen, verb. Unte		F	S	F1			1			0000000000
6185000	allg. Umlagen - verb. UN		F	S	F1			1			0000000000
618600	Allgemeine Umlagen, SoRe		F	S	F1			1			0000000000
6186000	allg. Umlagen - öff. SR		F	S	F1			1			0000000000
618700	Allgemeine Umlagen, priv. Unte		F	S	F1			1			0000000000
6187000	allg. Umlagen - priv. UN		F	S	F1			1			0000000000
618800	Allgemeine Umlagen, übriger Be		F	S	F1			1			0000000000
6188000	allg. Umlagen - übrige		F	S	F1			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
619100	Aufgabenbezogene Leistungsbe		F	S	F1			1			0000000000
6191000	Aufg.bez. Leistungsbet. - Bund		F	S	F1			1			0000000000
621100	Kostenbeiträge und Aufwendungen		F	S	F1			1			0000000000
6211000	Kostenbeiträge		F	S	F1			1			0000000000
621200	Übergeleitete Unterhaltsansprü		F	S	F1			1			0000000000
6212000	Unterhaltsansprüche		F	S	F1			1			0000000000
621300	Leistungen von Sozialleistungs		F	S	F1			1			0000000000
6213000	Leistg. Sozialleistungsträger		F	S	F1			1			0000000000
621400	sonstige Ersatzleistungen		F	S	F1			1			0000000000
6214000	sonst. Ersatzleistungen		F	S	F1			1			0000000000
621500	Rückzahlung gewährter Hilfe (T		F	S	F1			1			0000000000
6215000	RZ gewährter Hilfen		F	S	F1			1			0000000000
622100	Kostenbeiträge u Aufwendungser		F	S	F1			1			0000000000
6221000	Kostenbeiträge - Einrichtung		F	S	F1			1			0000000000
622200	Übergeleitete Unterhaltsansprü		F	S	F1			1			0000000000
6222000	Unterhaltsanspr. - Einrichtung		F	S	F1			1			0000000000
622300	Leistungen von Sozialleistungs		F	S	F1			1			0000000000
6223000	Leistg. SozialleistungsträgerE		F	S	F1			1			0000000000
622400	sonstige Ersatzleistungen		F	S	F1			1			0000000000
6224000	sonst. Ersatzleistungen - Einr		F	S	F1			1			0000000000
622500	Rückzahlung gewährter Hilfe (T		F	S	F1			1			0000000000
6225000	Rückzahlung gewährter Hilfe (T		F	S	F1			1			0000000000
623000	Schuldendiensthilfen, Bund		F	S	F1			1			0000000000
6230000	Schuldendiensthilfen, Bund		F	S	F1			1			0000000000
623100	Schuldendiensthilfen, Land		F	S	F1			1			0000000000
6231000	Schuldendiensthilfen, Land		F	S	F1			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
623200	Schuldendiensthilfen, Gemeinde		F	S	F1			1			0000000000
6232000	Schuldendiensthilfen, Gemeinde		F	S	F1			1			0000000000
623300	Schuldendiensthilfen, Zweckver		F	S	F1			1			0000000000
6233000	Schuldendiensthilfen, Zweckver		F	S	F1			1			0000000000
623400	Schuldendiensthilfen, sonst.öB		F	S	F1			1			0000000000
6234000	Schuldendiensthilfen, sonst.öB		F	S	F1			1			0000000000
623500	Schuldendiensthilfen, verb. Un		F	S	F1			1			0000000000
6235000	Schuldendiensthilfen, verb. Un		F	S	F1			1			0000000000
623600	Schuldendiensthilfen, SoRe		F	S	F1			1			0000000000
6236000	Schuldendiensthilfen, SoRe		F	S	F1			1			0000000000
623700	Schuldendiensthilfen, priv. U		F	S	F1			1			0000000000
6237000	Schuldendiensthilfen, priv. U		F	S	F1			1			0000000000
623800	Schuldendiensthilfen, übr. Be		F	S	F1			1			0000000000
6238000	Schuldendiensthilfen, übr. Be		F	S	F1			1			0000000000
629100	weitere sonstige Transfereinz.		F	S	F1			1			0000000000
6291000	weitere sonst. Transfertr.		F	S	F1			1			0000000000
6291200	Gewerbesteuerausgleich		F	S	F1			1			0000000000
631100	Verwaltungsgebühren		F	S	F1			1			0000000000
6311000	Verwaltungsgebühren		F	S	F1			1			0000000000
632100	Benutzungsgebühren - Sonstige		F	S	F1			1			0000000000
6321000	Benutzungsgebühren		F	S	F1			1			0000000000
6321001	Benutzungsgebühren - Sonstige		F	S	F1			1			0000000000
6321007	Benutzungsgebühren - Sonstige		F	S	F1			1			0000000000
6321009	Benutzungsgebühren - Sonstige		F	S	F1			1			0000000000
632110	Benutzungsgebühren Kita		F	S	F1			1			0000000000
6321100	Benutzungsgebühren - Kita		F	S	F1			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
632120	Benutzungsgebühren - FFW		F	S	F1			1			0000000000
6321200	Benutzungsgebühren - FFW		F	S	F1			1			0000000000
632130	Benutzungsgebühren - Freibad		F	S	F1			1			0000000000
6321300	Benutzungsgebühren - sonst.		F	S	F1			1			0000000000
6321305	Benutzungsgebühren - Freibad 5		F	S	F1			1			0000000000
6321307	Benutzungsgebühren - sonst. 7%		F	S	F1			1			0000000000
6321309	Benutzungsgebühren - sonst.19%		F	S	F1			1			0000000000
632140	Benutzungsgebühren - Internet		F	S	F1			1			0000000000
6321400	Benutzungsgebühren - Internet		F	S	F1			1			0000000000
632150	Benutzungsgebühren - Sportstätt		F	S	F1			1			0000000000
6321500	Benutzungsgebühren - Sport		F	S	F1			1			0000000000
632160	Benutzungsgebühren - Parkgebüh		F	S	F1			1			0000000000
6321600	Benutzungsgebühren - Parkgebüh		F	S	F1			1			0000000000
632161	Benutzungsgebühren - Parkgebüh		F	S	F1			1			0000000000
6321610	Benutzungsgebühren - Parkgebüh		F	S	F1			1			0000000000
632170	Benutzungsgebühren Feierhalle		F	S	F1			1			0000000000
6321700	Benutzungsgebühren Feierhalle		F	S	F1			1			0000000000
632180	Benutzungsgebühren Abwasser		F	S	F1			1			0000000000
6321800	Benutzungsgebühren Abwasser		F	S	F1			1			0000000000
634000	Schülerbeförderungsentgelt		F	S	F1			1			0000000000
6340000	Schülerbeförderungsentgelte		F	S	F1			1			0000000000
636100	Zweckgebundene Abgaben		F	S	F1			1			0000000000
6361000	sonst. zweckgeb. Abgaben		F	S	F1			1			0000000000
641100	Mieten und Pachten		F	S	F1			1			0000000000
6411000	Mieten und Pachten		F	S	F1			1			0000000000
6411006	Mieten und Pachten 16 %		F	S	F1			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6487000	Kostenerstattung - priv. UN		F	S	F1		1			0000000000
6487009	Kostenerstattung - priv UN 19%		F	S	F1		1			0000000000
648710	Kostenerstattungen priv. Unter		F	S	F1		1			0000000000
6487100	Kostenerstattungen priv. Unter		F	S	F1		1			0000000000
648720	Einz. Kostenerst. Brandverh.		F	S	F1		1			0000000000
6487200	Einz. Kostenerst. Brandverh.		F	S	F1		1			0000000000
648800	Einz.a. Kostenerst. Uml. ü. Be		F	S	F1		1			0000000000
6488000	Kostenerstattung - übrige		F	S	F1		1			0000000000
651100	Konzessionsabgaben		F	S	F1		1			0000000000
6511000	Konzessionsabgaben		F	S	F1		1			0000000000
6511009	Konzessionsabgaben, 19%		F	S	F1		1			0000000000
652100	Erstattung von Steuern		F	S	F1		1			0000000000
6521000	Erstattung von Steuern		F	S	F1		1			0000000000
656100	Besonder Erträge, Bußgelder		F	S	F1		1			0000000000
6561000	Bußgelder		F	S	F1		1			0000000000
656200	Nachzahlungszinsen		F	S	F1		1			0000000000
6562000	Nachzahlungszinsen		F	S	F1		1			0000000000
656210	Mahngebühren		F	S	F1		1			0000000000
6562100	Mahngebühren		F	S	F1		1			0000000000
656220	Säumniszuschläge		F	S	F1		1			0000000000
6562200	Säumniszuschläge		F	S	F1		1			0000000000
6562210	Säumniszuschläge KostG		F	S	F1		1			0000000000
656230	Mahnkosten		F	S	F1		1			0000000000
6562300	Mahnkosten		F	S	F1		1			0000000000
656240	Verzugszinsen		F	S	F1		1			0000000000
6562400	Verzugszinsen		F	S	F1		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6562410	Verzugszinsen		F	S	F1		1			0000000000
656250	Stundungszinsen		F	S	F1		1			0000000000
6562500	Stundungszinsen		F	S	F1		1			0000000000
656260	Rücklastschriftgebühren		F	S	F1		1			0000000000
6562600	Rücklastschriftgebühren		F	S	F1		1			0000000000
656270	Beitreibungsgebühren		F	S	F1		1			0000000000
6562700	Erträge Forderungsmanagement		F	S	F1		1			0000000000
6562800	Gewerbesteuererstattungszinsen		F	S	F1		1			0000000000
656300	Einzahlg. Inanspruch. Gewährv		F	S	F1		1			0000000000
6563000	Inanspr. Gewährvertr./Bürgsch.		F	S	F1		1			0000000000
656400	Fehlbelegungsabgabe		F	S	F1		1			0000000000
6564000	Fehlbelegungsabgabe		F	S	F1		1			0000000000
659100	Andere sonstige Einzahlungen a		F	S	F1		1			0000000000
6591000	sonst. Erträge lfd. Verwaltung		F	S	F1		1	VL		0000000000
659200	Überzahlung Bank		F	S	F1		1		759002	0000000000
6592000	Überzahlung Bank		F	S	F1		1			0000000000
661400	Zinseinzahlg; sonst. öff. Bere		F	S	F1		1			0000000000
6614000	Zinserträge - öff. Ber.		F	S	F1		1			0000000000
661500	Zinseinzahlungen; verb. Untern		F	S	F1		1			0000000000
6615000	Zinserträge - verb. UN		F	S	F1		1			0000000000
661600	Zinseinzahlungen; sonst. ö.SoR		F	S	F1		1			0000000000
6616000	Zinserträge - öff. SR		F	S	F1		1			0000000000
661700	Zinseinzahlungen; Kreditinsti		F	S	F1		1			0000000000
6617000	Zinserträge - Kreditinstitute		F	S	F1		1			0000000000
665100	Einzahlungen aus Gewinnant.		F	S	F1		1			0000000000
6651000	Gewinnanteile - verb. UN		F	S	F1		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen		F	S	F1		1				0000000000
6691000	sonst. Finanzerträge		F	S	F1		1				0000000000
6691080	Sonstige Finanzeinzahlungen		F	S	F1		1				0000000000
669109	EZ RR Gehalt		F	S	F1		1				0000000000
6691090	EZ RR Gehalt		F	S	F1		1				0000000000
6691100	sonst. Finanzerträge - Spenden		F	S	F1		1				0000000000
6691800	Sonst. Finanzerträge - fremd		F	S	F1		1				0000000000
6691900	Sonstige Finanzerträge - aoE		F	S	F1		1				0000000000
670100	Unbekannte Einnahmen		F	S	F1	0		1	Vx	770100	0000000000
6701000	Unbekannte Einnahmen		F	S	F1		1				0000000000
670200	durchfđ. Gelder GS (Winterf.)		F	S	F1		1	Vy		770200	0000000000
6702000	durchfđ. Gelder GS (Winterf.)		F	S	F1		1				0000000000
670300	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	S	F1		1	Vz		770300	0000000000
6703000	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	S	F1		1				0000000000
670400	Amtshilfe		F	S	F1		1	V1		770400	0000000000
6704000	Amtshilfe		F	S	F1		1				0000000000
670500	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	S	F1		1	V0		770500	0000000000
6705000	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	S	F1		1				0000000000
670600	Banküberstellungen		F	S	F1		1	V2		770600	0000000000
6706000	Banküberstellungen		F	S	F1		1				0000000000
670700	Fundgelder		F	S	F1		1	V3		770700	0000000000
6707000	Fundgelder		F	S	F1		1				0000000000
670800	Telefongebühren Rathaus		F	S	F1		1	V4		770800	0000000000
6708000	Telefongebühren Rathaus		F	S	F1		1	V4		7708000	0000000000
670900	Soziales - Landratsamt		F	S	F1		1	V5		770900	0000000000
6709000	Soziales - Landratsamt		F	S	F1		1	V5		7709000	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
671000	Spenden		F	S	F1		1	Vw		771000	0000000000
6710000	Spenden		F	S	F1		1				0000000000
6710109	Einzahl Umsatzsteuer 19%		F	S	F1		1				0000000000
6710190	Einzahl Ust. steuerbar/frei 0%		F	S	F1		1				0000000000
671101	unbekannte Einzahlungen		F	S	F1		1	Vx		771101	0000000000
6711010	unbekannte Einzahlungen		F	S	F1		1	Vx		7711010	0000000000
671102	durchfđ. Gelder GS (Winterf.)		F	S	F1		1	Vy		771102	0000000000
6711020	durchfđ. Gelder GS (Winterf.)		F	S	F1		1	Vy		7711020	0000000000
671103	Vorschüsse Hand- & Portokassen		F	S	F1		1	Vz		771103	0000000000
6711030	Vorschüsse Hand- & Portokassen		F	S	F1		1	Vz		7711030	0000000000
671104	Amtshilfe		F	S	F1		1	V1		771104	0000000000
6711040	Amtshilfe		F	S	F1		1	V1		7711040	0000000000
671105	Vollstreckung f. Gemeinden VwG		F	S	F1		1	V0		771105	0000000000
6711050	Vollstreckung f. Gemeinden VwG		F	S	F1		1	V0		7711050	0000000000
671106	Banküberstellungen		F	S	F1		1	V2		771106	0000000000
6711060	Banküberstellungen		F	S	F1		1	V2		7711060	0000000000
671107	Fundgelder		F	S	F1		0				0000000000
6711070	Fundgelder		F	S	F1		1	V3		7711070	0000000000
671108	Telefongebühren Rathaus		F	S	F1		1	V4		771108	0000000000
6711080	Telefongebühren Rathaus		F	S	F1		1	V4		7711080	0000000000
671109	Soziales - Landratsamt		F	S	F1		0	V5		771109	0000000000
6711090	Soziales - Landratsamt		F	S	F1		1	V5		7711090	0000000000
671110	Durchlaufspenden		F	S	F1		1	Vw		771110	0000000000
6711100	Durchlaufspenden		F	S	F1		1	Vw		7711100	0000000000
671130	Ratskeller		F	S	F1		1	Vx		771130	0000000000
671131	Wohnungen		F	S	F1		1	Vx		771131	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6711145	Einz. treuh. verw. Gelder		F	S	F1			1	Vx	7711145	0000000000
67111450	Einz. treuh. verw. Gelder		F	S	F1			1	Vx	77111450	0000000000
6711155	Einz. Veruntreuung		F	S	F1			1	Vx	7711155	0000000000
67111550	Einz. Veruntreuung		F	S	F1			1	Vx	77111550	0000000000
6711165	durchlaufende Gelder FFw		F	S	F1			1	Vx	7711165	0000000000
67111650	durchlaufende Gelder FFw		F	S	F1			1	Vx	77111650	0000000000
6711185	Vorausleistung AZV OSE		F	S	F1			1	Vx	7711185	0000000000
67111850	Vorausleistung AZV OSE		F	S	F1			1	Vx	77111850	0000000000
67111900	nicht mehr verwenden		F	S	F1			0			0000000000
6711191	Vorsteuer-Verrechnungskonto		F	S	F1			1			0000000000
67111910	Vorsteuer-Verrechnungskonto		F	S	F1			1			0000000000
6711192	Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %		F	S	F1			1			0000000000
67111920	Einzahlungen Umsatzsteuer 7 %		F	S	F1			1			0000000000
6711193	Einzahlungen Umsatzsteuer 19 %		F	S	F1			1			0000000000
67111930	nicht mehr verwenden		F	S	F1			1			0000000000
67111960	nicht mehr verwenden		F	S	F1			1			0000000000
67117140	Einzahlungen USt. 7% i.g.E.		F	S	F1			1			0000000000
67117141	Einzahlungen USt. 19 % i.g.E.		F	S	F1			1			0000000000
67117142	Einzahlungen USt. 7% i.g.E.		F	S	F1			1			0000000000
67117143	Einzahlungen USt. 19 % i.g.E.		F	S	F1			1			0000000000
671910	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	771910	0000000000
6719100	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	7719100	0000000000
6719150	ÜZ Zahlweg KuT 0225704919		F	S	F1			1	Vx	7719150	0000000000
6719160	ÜZ Zahlweg PayPal		F	S	F1			1	Vx	7719160	0000000000
671920	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	771920	0000000000
6719200	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	7719200	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
671922	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	771922	0000000000
6719220	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	7719220	0000000000
671930	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	771930	0000000000
6719300	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1			0000000000
671931	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	771931	0000000000
6719310	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1			0000000000
671932	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	771932	0000000000
6719320	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1			0000000000
671940	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	771940	0000000000
6719400	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	7719400	0000000000
671942	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	771942	0000000000
6719420	ÜZ Zahlweg		F	S	F1			1	Vx	7719420	0000000000
6760580	Einzahlungen Umsatzsteuer 5 %		F	S	F1			0			0000000000
676059	Einzahlungen Umsatzsteuer 16 %		F	S	F1			0			0000000000
6760590	Einzahlungen Umsatzsteuer 16 %		F	S	F1			1			0000000000
681000	Investzuw., Beihilfen, Spen. B		F	S	F1			1			0000000000
6810000	Erläge aus ILV		F	S	F1			1			0000000000
681100	Investzu., Beihilfen, Spend, L		F	S	F1			1			0000000000
6811000	Investitionszuw. - Land		F	S	F1			1			0000000000
681101	Investitionszuw. - Land_P		F	S	F1			1			0000000000
6811010	Investzu., Beihilfen, Spend, L		F	S	F1			1			0000000000
6811030	Investzu., Beihilfen, Spend, L		F	S	F1			1			0000000000
681110	investive Schlüsselzuweisung	681190	F	S	F1			1			0000000000
6811100	investive Schlüsselzuweisung	6811900	F	S	F1			1			0000000000
6811120	Einzahlungen aus Zuweisungen z		F	S	F1			1			0000000000
6811200	Einzahlungen aus Zuweisungen z		F	S	F1			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
681191	Einzahlung Investitionspauschale		F	S	F1		1			0000000000
6811910	Einzahlung Investitionspauschale		F	S	F1		1			0000000000
681200	Investzu., Beihilfen, Spen. Ge		F	S	F1		1			0000000000
6812000	Investzu., Beihilfen, Spen. Ge		F	S	F1		1			0000000000
681300	Investzu., Beihilfen, Spen. Zw		F	S	F1		1			0000000000
6813000	Investzu., Beihilfen, Spen. Zw		F	S	F1		1			0000000000
681400	Investzu., Beihilfen, Spen., s		F	S	F1		1			0000000000
6814000	Investzu., Beihilfen, Spen., s		F	S	F1		1			0000000000
681500	Investzu., Beihilfen, Spen. ve		F	S	F1		1			0000000000
6815000	Investzu., Beihilfen, Spen. ve		F	S	F1		1			0000000000
681600	Investzu. Beihilfen,Spen. SoRe		F	S	F1		1			0000000000
6816000	Investzu. Beihilfen,Spen. SoRe		F	S	F1		1			0000000000
681700	Investzu. Beihilfen, Spen. pr.		F	S	F1		1			0000000000
6817000	Investzu. Beihilfen, Spen. pr.		F	S	F1		1			0000000000
681800	Investzu. Beihilfen, Spen. ü.B		F	S	F1		1			0000000000
6818000	Investzu. Beihilfen, Spen. ü.B		F	S	F1		1			0000000000
682100	Einzahlungen aus der Veräußeru		F	S	F1		1			0000000000
6821000	Einzahlungen aus der Veräußeru		F	S	F1		1			0000000000
682150	Einzahlungen aus der Veräußeru		F	S	F1		1			0000000000
6821500	Einzahlungen aus der Veräußeru		F	S	F1		1			0000000000
683100	Veräuß. immaterielles Vermögen		F	S	F1		1			0000000000
6831000	Veräuß. immaterielles Vermögen		F	S	F1		1			0000000000
683200	Veräuß. bewegl. Vermögen		F	S	F1		1			0000000000
6832000	Veräuß. bewegl. Vermögen		F	S	F1		1			0000000000
683201	Veräußerung von aktivierten be		F	S	F1		1			0000000000
6832010	Veräußerung von aktivierten be		F	S	F1		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6832016	Veräuß. bewegl. Vermögen		F	S	F1		1			0000000000
683250	Veräuß. bewegl. Vermögen		F	S	F1		1			0000000000
6832500	Veräuß. bewegl. Vermögen		F	S	F1		1			0000000000
684200	Einzahl. Verä. Börsennotierte		F	S	F1		1			0000000000
6842000	Einzahl. Verä. Börsennotierte		F	S	F1		1			0000000000
684300	Einz. Verä. nicht börsenmotier		F	S	F1		1			0000000000
6843000	Einz. Verä. nicht börsenmotier		F	S	F1		1			0000000000
684400	Einz. Verä. sons. Anteilsrecht		F	S	F1		1			0000000000
6844000	Einz. Verä. sons. Anteilsrecht		F	S	F1		1			0000000000
684500	Einz. Verä. Investmentzertifik		F	S	F1		1			0000000000
6845000	Einz. Verä. Investmentzertifik		F	S	F1		1			0000000000
684600	Einz. Verä. Kapitalmarktpapier		F	S	F1		1			0000000000
6846000	Einz. Verä. Kapitalmarktpapier		F	S	F1		1			0000000000
684670	KapMarktPap Kredinstitute		F	S	F1		1			0000000000
6846700	KapMarktPap Kredinstitute		F	S	F1		1			0000000000
684700	Einz. Verä. Geldmarktpapiere		F	S	F1		1			0000000000
6847000	Einz. Verä. Geldmarktpapiere		F	S	F1		1			0000000000
6847100	Geldmarktpapiere - Land		F	S	F1		1			0000000000
6847200	Geldmarktpapiere - GM		F	S	F1		1			0000000000
6847300	Geldmarktpapiere - ZV		F	S	F1		1			0000000000
6847400	Geldmarktpapiere - öff Ber		F	S	F1		1			0000000000
6847500	Geldmarktpapiere - verb UN		F	S	F1		1			0000000000
6847600	Geldmarktpapiere - SR		F	S	F1		1			0000000000
6847700	Geldmarktpapiere - Kred		F	S	F1		1			0000000000
6847800	Geldmarktpapiere - inlBer		F	S	F1		1			0000000000
6847900	Geldmarktpapiere - auslBer		F	S	F1		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
684800	Einz. Verä. Finanzderivate		F	S	F1			1			0000000000
68480000	Einz. Verä. Finanzderivate		F	S	F1			1			0000000000
685100	Einz. Abwickg. Baumaßnahmen		F	S	F1			1			0000000000
68510000	Einz. Abwickg. Baumaßnahmen		F	S	F1			1			0000000000
686000	Rückflüsse aus Ausleihungen		F	S	F1			1			0000000000
68600000	Rückflüsse aus Ausleihungen		F	S	F1			1			0000000000
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte		F	S	F1			1			0000000000
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte		F	S	F1			1			0000000000
688901	Einz. Straßenbaubeiträge		F	S	F1			1			0000000000
68890100	Einz. Straßenbaubeiträge		F	S	F1			1			0000000000
688902	Einz. Ausgl.beitr. StadtSan.		F	S	F1			1			0000000000
68890200	Einz. Ausgl.beitr. StadtSan.		F	S	F1			1			0000000000
689900	FR Zuschüsse		F	S	F1			0			0000000000
68990000	FR Zuschüsse		F	S	F1			1			0000000000
6899100	FR Zuschüsse		F	S	F1			1			0000000000
691100	Einzahlungen aus Anleihen		F	S	F1			1	V6	791000	0000000000
69110000	Einzahlungen aus Anleihen		F	S	F1			1	V6	79100000	0000000000
692700	Einz.a. Kred. Ber. EUR fester		F	S	F1			1	VA	792700	0000000000
69270000	Einz.a. Kred. Ber. EUR fester		F	S	F1			1	VA	79270000	0000000000
692701	Einz.a. Kred. Ber. EUR variab		F	S	F1			1	VB	792701	0000000000
69270100	Einz.a. Kred. Ber. EUR variab		F	S	F1			1	VB	79270100	0000000000
692704	Einz. a. Kred. Ber. Umschuld		F	S	F1			1	VC	792704	0000000000
69270400	Einz. a. Kred. Ber. Umschuld		F	S	F1			1	VC	79270400	0000000000
692705	Einz. a. Kred. Ber. ord. Tilgu		F	S	F1			1	VD	792705	0000000000
69270500	Einz. a. Kred. Ber. ord. Tilgu		F	S	F1			1	VD	79270500	0000000000
692706	Einz.a. Kred. Ber. außerord. T		F	S	F1			1	VE	792706	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6927060	Einz.a. Kred. Ber. außerord. T		F	S	F1			1	VE	7927060	0000000000
692710	Einz. Kred. <1 Jahr, EUR feste		F	S	F1			1	VF	792710	0000000000
6927100	Einz. Kred. <1 Jahr, EUR feste		F	S	F1			1	VF	7927100	0000000000
692711	Einz. Kred. <1 Jahr EUR variab		F	S	F1			1	VG	792711	0000000000
6927110	Einz. Kred. <1 Jahr EUR variab		F	S	F1			1	VG	7927110	0000000000
692714	Einz. Kred. <1 Jahr Umschuld		F	S	F1			1	VH	792714	0000000000
6927140	Einz. Kred. <1 Jahr Umschuld		F	S	F1			1	VH	7927140	0000000000
692715	Einz. Kred. <1 Jahr ord. Tilgu		F	S	F1			1	VI	792715	0000000000
6927150	Einz. Kred. <1 Jahr ord. Tilgu		F	S	F1			1	VI	7927150	0000000000
692716	Einz. Kred. <1 Jahr aufso. Tilg		F	S	F1			1	VJ	792716	0000000000
6927160	Einz. Kred. <1 Jahr aufso. Tilg		F	S	F1			1	VJ	7927160	0000000000
692720	Einz. Kred. 1-5Jahre EUR feste		F	S	F1			1	VK	792720	0000000000
6927200	Einz. Kred. 1-5Jahre EUR feste		F	S	F1			1	VK	7927200	0000000000
692721	Einz. Kred. 1-5Jahre EUR vari		F	S	F1			1	VL	792721	0000000000
6927210	Einz. Kred. 1-5Jahre EUR vari		F	S	F1			1	VL	7927210	0000000000
692724	Einz. Kred. 1-5Jahre Umschuld		F	S	F1			1	VM	792724	0000000000
6927240	Einz. Kred. 1-5Jahre Umschuld		F	S	F1			1	VM	7927240	0000000000
692725	Einz. Kred. 1-5Jahre ord. Til		F	S	F1			1	VN	792725	0000000000
6927250	Einz. Kred. 1-5Jahre ord. Til		F	S	F1			1	VN	7927250	0000000000
692726	Einz. Kred. 1-5Jahre aufso. Ti		F	S	F1			1	VO	792726	0000000000
6927260	Einz. Kred. 1-5Jahre aufso. Ti		F	S	F1			1	VO	7927260	0000000000
692730	Einz. Kred. >5Jahre EUR fest		F	S	F1			1	VP	792730	0000000000
6927300	Einz. Kred. >5Jahre EUR fest		F	S	F1			1	VQ	7927300	0000000000
692731	Einz. Kred. >5Jahre EUR varia		F	S	F1			1	VQ	792731	0000000000
6927310	Einz. Kred. >5Jahre EUR varia		F	S	F1			1	VQ	7927310	0000000000
692734	Einz. Kred. >5Jahre Umschuld		F	S	F1			1	VR	792734	0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
6927340	Einz. Kred. >5 Jahre Umschuld		F	S	F1			1	VR	7927340	0000000000
692735	Einz. Kred. >5 Jahre ord. Tilg		F	S	F1			1	VS	792735	0000000000
6927350	Einz. Kred. >5 Jahre ord. Tilg		F	S	F1			1	VS	7927350	0000000000
692736	Einz. Kred. >5 Jahre außo. Til		F	S	F1			1	VT	792736	0000000000
6927360	Einz. Kred. >5 Jahre außo. Til		F	S	F1			1	VT	7927360	0000000000
693700	Kred. Liqu. Ber. EUR fester		F	S	F1			1	VU	793700	0000000000
6937000	Kred. Liqu. Ber. EUR fester		F	S	F1			1	VU	7937000	0000000000
693701	Kred. Liqu. Ber. EUR variabler		F	S	F1			1	VV	793701	0000000000
6937010	Kred. Liqu. Ber. EUR variabler		F	S	F1			1	VV	7937010	0000000000
693704	Kred. Liqu. Ber. Umschuld		F	S	F1			1	VW	793704	0000000000
6937040	Kred. Liqu. Ber. Umschuld		F	S	F1			1	VW	7937040	0000000000
693705	Kred. Liqu. Ber. ord. Tilgung		F	S	F1			1	VX	793705	0000000000
6937050	Kred. Liqu. Ber. ord. Tilgung		F	S	F1			1	VX	7937050	0000000000
693706	Kred. Liqu. Ber. außo. Tilgung		F	S	F1			1	VY	793706	0000000000
6937060	Kred. Liqu. Ber. außo. Tilgung		F	S	F1			1	VY	7937060	0000000000
693710	Kred. Liqu. >1 Jahr EUR fester		F	S	F1			1	VZ	793710	0000000000
6937100	Kred. Liqu. >1 Jahr EUR fester		F	S	F1			1	VZ	7937100	0000000000
693711	Kred. Liqu. <1 Jahr EUR variab		F	S	F1			1	Va	793711	0000000000
6937110	Kred. Liqu. <1 Jahr EUR variab		F	S	F1			1	Va	7937110	0000000000
693714	Kred. Liqu. <1 Jahr Umschuld		F	S	F1			1	Vb	793714	0000000000
6937140	Kred. Liqu. <1 Jahr Umschuld		F	S	F1			1	Vb	7937140	0000000000
693715	Kred. Liqu. <1 Jahr ord. Tilg		F	S	F1			1	Vc	793715	0000000000
6937150	Kred. Liqu. <1 Jahr ord. Tilg		F	S	F1			1	Vc	7937150	0000000000
693716	Kred. Liqu. <1 Jahr außo. Til		F	S	F1			1	Vd	793716	0000000000
6937160	Kred. Liqu. <1 Jahr außo. Til		F	S	F1			1	Vd	7937160	0000000000
694100	sonstige Wertpapierschulden		F	S	F1			0	Ve	794000	0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste												30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026												Seite 92 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein	
6941000	sonstige Wertpapierschulden		F	S	F1			1	Ve	7940000	0000000000	
700000	Personalauszahlungen	701200	F	H	F2			1			0000000000	
7000000	Personalauszahlungen	7012000	F	H	F2			1			0000000000	
701100	Dienstauszahlungen für Beamte		F	H	F2			1			0000000000	
7011000	Dienstaufwand Beamte		F	H	F2			1			0000000000	
701200	Dienstauszahlungen für AN		F	H	F2			1			0000000000	
7012000	Dienstaufwand Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000	
7012010	Dienstaufwand GWV		F	H	F2			1			0000000000	
7012080	Ausz. Corona - PA Quarantäne		F	H	F2			1			0000000000	
701210	Dienstausz. AN / techn. Pers.		F	H	F2			1			0000000000	
7012100	Dienstausz. AN / techn. Pers.		F	H	F2			1			0000000000	
701700	Dienstauszahlungen für ABM		F	H	F2			1			0000000000	
7017000	Dienstaufwand §16i SGB II		F	H	F2			1			0000000000	
701800	f.Kommunal-Kombi-Beschäftigte		F	H	F2			1			0000000000	
7018000	f.Kommunal-Kombi-Beschäftigte		F	H	F2			1			0000000000	
701900	sonstige Beschäftigte		F	H	F2			1			0000000000	
7019000	Dienstaufwand sonst. Besch.		F	H	F2			1			0000000000	
7019010	Dienstaufw so.Besch. GTA 1.SHJ		F	H	F2			1			0000000000	
7019020	Dienstaufw so.Besch. GTA 2.SHJ		F	H	F2			1			0000000000	
7019600	Dienstaufwand sonst. B. - ANC		F	H	F2			1			0000000000	
702100	Beiträge zu Versorgungskassen		F	H	F2			1			0000000000	
7021000	Versorgungskasse Beamte		F	H	F2			1			0000000000	
702200	Beiträge zu Versorgungskassen		F	H	F2			1			0000000000	
7022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		F	H	F2			1			0000000000	
702210	Beiträge Versorg. techn. Pers.		F	H	F2			1			0000000000	
7022100	Beiträge Versorg. techn. Pers.		F	H	F2			1			0000000000	

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026					30.04.2026,13:23:43 Seite 95 von 164				
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
722102	Ausz. Ufermauer Oberl.		F	H	F2			1			0000000000
7221020	Ausz. Ufermauer Oberl.		F	H	F2			1			0000000000
722103	Ausz. Unterf. Pulsnitz OT Frdf		F	H	F2			1			0000000000
7221030	Ausz. Unterf. Pulsnitz OT Frdf		F	H	F2			1			0000000000
722104	Ausz. Böschungssich. A.-R.-Weg		F	H	F2			1			0000000000
7221040	Ausz. Böschungssich. A.-R.-Weg		F	H	F2			1			0000000000
722105	Ausz. Bogenbrücke Mühigraben		F	H	F2			1			0000000000
7221050	Ausz. Bogenbrücke Mühigraben		F	H	F2			1			0000000000
722106	Ausz. Instandsetzg. Siegesbach		F	H	F2			1			0000000000
7221060	Ausz. Instandsetzg. Siegesbach		F	H	F2			1			0000000000
722107	Ausz. Instandsetzung Nonne		F	H	F2			1			0000000000
7221070	Ausz. Instandsetzung Nonne		F	H	F2			1			0000000000
7221080	Ausz. Corona - Unterhaltg.		F	H	F2			1			0000000000
722110	Unterhalt. unbew. Verm. (FM)		F	H	F2			1			0000000000
7221100	UH unbewegl. VM - FM_P		F	H	F2			1			0000000000
7221200	UH unbewegl. VM - IH-M		F	H	F2			1			0000000000
722199	AZ Unterhaltg InfrastrukturVM		F	H	F2			1			0000000000
7221990	AZ Unterhaltg InfrastrukturVM		F	H	F2			1			0000000000
722200	Aufwendungen für die Unterhalt		F	H	F2			1			0000000000
7222000	Aufwendungen für die Unterhalt		F	H	F2			1			0000000000
722300	Aufwendungen f. d. Kauf v. Ve		F	H	F2			1			0000000000
7223000	Aufwendungen f. d. Kauf v. Ve		F	H	F2			1			0000000000
723100	Mieten und Pachten		F	H	F2			1			0000000000
7231000	Mieten und Pachten		F	H	F2			1			0000000000
7231009	Mieten und Pachten 19%		F	H	F2			1			0000000000
723200	Leasing		F	H	F2			1			0000000000

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026					30.04.2026,13:23:43 Seite 96 von 164			
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	Stkz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7232000	Leasing		F	H	F2		1			0000000000
724100	Bewirtschaftung, Glühbirnen		F	H	F2		1			0000000000
7241000	Bew. Grdst. allgem.		F	H	F2		1			0000000000
7241009	Bew. Grdst. allgem. 19%		F	H	F2		1			0000000000
724110	Bewirtschaftung, Energie		F	H	F2		1			0000000000
7241100	Energie		F	H	F2		1			0000000000
724120	Bewirtschaftung, Brennstoffe		F	H	F2		1			0000000000
7241200	Wärme		F	H	F2		1			0000000000
724130	Bewirtschaftung, Trinkwasser		F	H	F2		1			0000000000
7241300	Wasser		F	H	F2		1			0000000000
724140	Bewirtschaftung, Abwasser		F	H	F2		1			0000000000
7241400	Abwasser		F	H	F2		1			0000000000
724150	Bewirtschaftung, Reinigung		F	H	F2		1			0000000000
7241500	Reinigung		F	H	F2		1			0000000000
724160	Bewirtschaftung, Müllabfuhr		F	H	F2		1			0000000000
7241600	Abfall		F	H	F2		1			0000000000
724170	Bewirtschaftung, Grundsteuer		F	H	F2		1			0000000000
7241700	Grundsteuer		F	H	F2		1			0000000000
724180	Bewirtschaftung, Versicherung		F	H	F2		1			0000000000
7241800	Versicherung		F	H	F2		1			0000000000
724190	Dienstleistungen d. Dritte		F	H	F2		1			0000000000
7241900	sonst. Aufwand Dritter		F	H	F2		1			0000000000
7241906	Dienstleistungen d. Dritte		F	H	F2		1			0000000000
7241909	sonst. Aufwand Dritter 19%		F	H	F2		1			0000000000
725100	Haltung von Fahrzeugen		F	H	F2		1			0000000000
7251000	Haltung von Fahrzeugen		F	H	F2		1			0000000000

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026					30.04.2026.13:23:43 Seite 97 von 164				
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
725101	Haltung von Fahrzeugen (lfd. K		F	H	F2			1			0000000000
7251010	Haltung von Fahrzeugen (lfd. K		F	H	F2			1			0000000000
725102	Haltung von Fahrzeugen (Repara		F	H	F2			1			0000000000
7251020	Haltung von Fahrzeugen (Repara		F	H	F2			1			0000000000
7251100	UH Fahrzeug - lfd. Kosten		F	H	F2			1			0000000000
7251200	UH Fahrzeug - Rep./sonst.		F	H	F2			1			0000000000
725200	Ausz. Unterhaltung Ausstattung		F	H	F2			1			0000000000
7252000	Ausz. Unterhaltung Ausstattung		F	H	F2			1			0000000000
725300	Ausz. Erwerb Vermögen - 800 €		F	H	F2			1			0000000000
7253000	Erwerb VM < 800€		F	H	F2			1			0000000000
7253006	Ausz. Erwerb Vermögen - 800 €		F	H	F2			1			0000000000
7253009	Erwerb VM < 800€ 19%		F	H	F2			1			0000000000
725301	Ausz. Erwerb Vermögen - 800 €		F	H	F2			1			0000000000
7253010	Ausz. Erwerb Vermögen - 800 €		F	H	F2			1			0000000000
725302	Ausz. Erwerb Vermögen - 800 €		F	H	F2			1			0000000000
7253020	Ausz. Erwerb Vermögen - 800 €		F	H	F2			1			0000000000
7253080	Ausz. Corona - mob. Endgeräte		F	H	F2			1			0000000000
725310	Ausz. Erwerb Vermögen - 800 €		F	H	F2			1			0000000000
7253100	Erwerb VM < 800€ - FM		F	H	F2			1			0000000000
7253110	Erwerb VM < 800€ FM GTA 1.SHJ		F	H	F2			1			0000000000
7253120	Erwerb VM < 800€ FM GTA 2.SHJ		F	H	F2			1			0000000000
7253400	Erwerb VM < 800€ - FM_me		F	H	F2			1			0000000000
7253600	Erwerb VM < 800€ - Maßnahme		F	H	F2			1			0000000000
7253609	Erwerb VM < 800€ - Maßnahme19%		F	H	F2			1			0000000000
7253900	Erwerb/UH IT		F	H	F2			1			0000000000
7253909	Erwerb/UH IT, 19%		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 98 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
725400	Unterhaltung immat. Vermögen		F	H	F2			1			0000000000
7254000	UH immat. VM		F	H	F2			1			0000000000
7254009	UH immat. VM, 19%		F	H	F2			1			0000000000
725500	Unterh. sonst. bewegl. Verm.		F	H	F2			1			0000000000
7255000	UH sonst. bewegl. VM		F	H	F2			1			0000000000
7255006	Ausz. Unterhaltg. bewegl. VM		F	H	F2			1			0000000000
7255009	UH sonst. bewegl. VM 19%		F	H	F2			1			0000000000
7255100	UH sonst. bewegl. VM - FM		F	H	F2			1			0000000000
726110	Aus- Fortbildung für Beschäfti		F	H	F2			1			0000000000
7261100	Aus- und Fortbildung		F	H	F2			1			0000000000
7261109	Aus- und Fortbildung, 19%		F	H	F2			1			0000000000
7261110	Aus- und Fortbildung - BFD		F	H	F2			1			0000000000
7261180	Ausz. Corona - Fortbildung		F	H	F2			1			0000000000
726120	Aufwendg. Dienstbekleidung		F	H	F2			1			0000000000
7261200	Dienst/Schutzbekleidung		F	H	F2			1			0000000000
726121	Aufwendg. f. Dienstbekl. (FM)		F	H	F2			1			0000000000
7261210	Dienst/Schutzbekleidung - FM		F	H	F2			1			0000000000
726122	Aufwendg. f. Dienstbekl. (JFW)		F	H	F2			1			0000000000
7261220	Aufwendg. f. Dienstbekl. (JFW)		F	H	F2			1			0000000000
726130	sonst. bes. Aufw. Beschäftigte		F	H	F2			1			0000000000
7261300	Bes. Aufwand Besch.		F	H	F2			1			0000000000
7261350	sonst. bes. Aufw. Beschäftigte		F	H	F2			1			0000000000
727100	Bes. Verw. u. Betriebszahlung		F	H	F2			1			0000000000
7271000	Repräsentationen/Ehrungen		F	H	F2			1			0000000000
727110	Stammbücher		F	H	F2			1			0000000000
7271100	Stammbücher Standesamt		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026 13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 99 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
727120	Schwimmunterricht		F	H	F2			1			0000000000
7271200	Schwimmunterricht		F	H	F2			1			0000000000
727130	Lehr- u. Unterrichtsmittel		F	H	F2			1			0000000000
7271300	Spiel/Beschäftigungsmaterial		F	H	F2			1			0000000000
7271310	Spiel/Beschäft.mat. GTA 1.SHJ		F	H	F2			1			0000000000
7271320	Spiel/Beschäft.mat. GTA 2.SHJ		F	H	F2			1			0000000000
7271360	Spiel/Beschäftigungsmat_ANC		F	H	F2			1			0000000000
727140	Schulbücher		F	H	F2			1			0000000000
7271400	Schulbücher		F	H	F2			1			0000000000
727150	Ergänzung von Sammlungen		F	H	F2			1			0000000000
7271500	Ergänzung von Sammlungen		F	H	F2			1			0000000000
727160	Buchanschaffungskosten		F	H	F2			1			0000000000
7271600	Fachliteratur		F	H	F2			1			0000000000
727170	Ausgaben eig. Kult. Veranstalt		F	H	F2			1			0000000000
7271700	Kult. Veranstaltungen		F	H	F2			1			0000000000
7271709	Kult. Veranstaltungen, 19%		F	H	F2			1			0000000000
7271720	ausgez. Energiemanagement		F	H	F2			1			0000000000
7271730	Verwendung von Preisgeldern		F	H	F2			1			0000000000
7271740	Verwendung von Spenden		F	H	F2			1			0000000000
727175	Auszahlungen Projektzirkus		F	H	F2			1			0000000000
7271750	Auszahlungen Projektzirkus		F	H	F2			1			0000000000
727180	Sachkosten MAE		F	H	F2			1			0000000000
7271800	Verbrauchs/Wirtschaftsbedarf		F	H	F2			1			0000000000
7271809	Verbrauchs/Wirtschaftsbed. 19%		F	H	F2			1			0000000000
727190	Strom, Straßenbeleuchtung		F	H	F2			1			0000000000
7271900	Strom Straßenbeleuchtung		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026,13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 100 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein	
727200	Auszahlungen für Schülerbeförd		F	H	F2		1			0000000000	
7272000	Schülerbeförderung		F	H	F2		1			0000000000	
727210	Auszahlungen für Schülerbeförd		F	H	F2	0	1			0000000000	
7272100	Auszahlungen für Schülerbeförd		F	H	F2		1			0000000000	
7273000	Unterrichtswegekosten		F	H	F2		1			0000000000	
7275000	Lernmittel Schüler		F	H	F2		1			0000000000	
727510	Unterrichtsmittel - Schüler		F	H	F2		1			0000000000	
7275100	Unterrichtsmittel - Schüler		F	H	F2		1			0000000000	
727512	Lehr- und Unterrichtsmittel fü		F	H	F2		1			0000000000	
7275120	Lehr- und Unterrichtsmittel fü		F	H	F2		1			0000000000	
727515	Lehr- und Unterrichtsmittel fü		F	H	F2		1			0000000000	
7275150	Lehr- und Unterrichtsmittel fü		F	H	F2		1			0000000000	
727520	Schulbücher - Schüler		F	H	F2		1			0000000000	
7275200	Schulbücher - Schüler		F	H	F2		1			0000000000	
727530	Schüler Inklusion		F	H	F2		1			0000000000	
7275300	Lern/Lehrmittel Inklusion		F	H	F2		1			0000000000	
7276000	Lehrmittel Lehrer		F	H	F2		1			0000000000	
727610	Unterrichtsmittel - Lehrer		F	H	F2		1			0000000000	
7276100	Unterrichtsmittel - Lehrer		F	H	F2		1			0000000000	
727620	Schulbücher - Lehrer		F	H	F2		1			0000000000	
7276200	Schulbücher - Lehrer		F	H	F2		1			0000000000	
728100	Erwerb von Vorräten		F	H	F2		1			0000000000	
7281000	Erwerb von Vorräten		F	H	F2		1			0000000000	
728110	Verbrauch von Vorräten, Bücher		F	H	F2		1			0000000000	
7281100	Verbrauch von Vorräten, Bücher		F	H	F2		1			0000000000	
728120	Erwerb von Sanitätsmaterial		F	H	F2		1			0000000000	

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026 13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 101 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
7281200	Erwerb von Sanitätsmaterial		F	H	F2			1			0000000000
7281280	Ausz. Corona - Sanit.		F	H	F2			1			0000000000
7281300	Erwerb Vorräte		F	H	F2			1			0000000000
7281307	Erwerb Vorräte, 7%		F	H	F2			1			0000000000
7281309	Erwerb Vorräte, 19%		F	H	F2			1			0000000000
728140	Erwerb von Ölbindemittel u.a.		F	H	F2			1			0000000000
7281400	Erwerb von Ölbindemittel u.a.		F	H	F2			1			0000000000
728170	Erwerb v. Saatgut, Düngemittel		F	H	F2			1			0000000000
7281700	Erwerb v. Saatgut, Düngemittel		F	H	F2			1			0000000000
7281707	Saatgut, Düngemittel 7%		F	H	F2			1			0000000000
7281709	Saatgut, Düngemittel 19%		F	H	F2			0			0000000000
728180	Erwerb von Lebensmittel		F	H	F2			1			0000000000
7281800	Erwerb von Lebensmittel		F	H	F2			1			0000000000
728190	Erwerb von Streugut		F	H	F2			1			0000000000
7281900	Erwerb von Streugut		F	H	F2			1			0000000000
729110	Druckleistungen		F	H	F2			1			0000000000
7291100	Druckleistungen		F	H	F2			1			0000000000
729120	Fotoarbeiten		F	H	F2			1			0000000000
7291200	Fotoarbeiten		F	H	F2			1			0000000000
729130	Sachausgaben Bau- u. Ordnungsv		F	H	F2			1			0000000000
7291300	Bes. Aufwand Ordnungsverw.		F	H	F2			1			0000000000
729140	Kurierdienst		F	H	F2			1			0000000000
7291400	Kurierdienst		F	H	F2			1			0000000000
729150	Betriebsführungsentgelte		F	H	F2			1			0000000000
7291500	Betriebsführungsentgelte		F	H	F2			1			0000000000
7291506	Betriebsführungsentgelt 16 %		F	H	F2			1			0000000000

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026					30.04.2026,13:23:43 Seite 102 von 164				
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
729151	Betriebsführungsentgelt 19 %		F	H	F2			1			0000000000
7291510	Betriebsführungsentgelt 19 %		F	H	F2			1			0000000000
729160	Ausz. Sanierungsträger SOP		F	H	F2			1			0000000000
7291600	Planungsleistungen SOP/SEP		F	H	F2			1			0000000000
729161	Ausz. Sanierungsträger SEP		F	H	F2			1			0000000000
7291610	Ausz. Sanierungsträger SEP		F	H	F2			1			0000000000
729170	Ausz. Planungsleistungen		F	H	F2			1			0000000000
7291700	Planungsleistungen/Co Bauverw.		F	H	F2			1			0000000000
7291701	Planungsleistungen FNP VG		F	H	F2			1			0000000000
7291702	Planungsleistungen - Maßnahme		F	H	F2			1			0000000000
7291709	Planungsleistungen/Co Bau 19 %		F	H	F2			1			0000000000
729171	Ausz. Planungsleistungen		F	H	F2			1			0000000000
7291710	Ausz. Planungsleistungen		F	H	F2			1			0000000000
7291729	Planungsleistungen - Maßn. 19%		F	H	F2			1			0000000000
729180	Winterdienst		F	H	F2			1			0000000000
7291800	Winterdienst		F	H	F2			1			0000000000
729190	sonstige Dienstleistungen		F	H	F2			1			0000000000
7291900	sonst. Dienstleistungen		F	H	F2			1			0000000000
7291909	sonst. Dienstleistungen 19%		F	H	F2			1			0000000000
731000	Zuweis. Zuschü. lfd. Zw. Bund		F	H	F2			1			0000000000
7310000	Zuweisg. lfd. Zweck - Bund		F	H	F2			1			0000000000
731100	Zuweis. Zuschü. lfd. Zw. Land		F	H	F2			1			0000000000
7311000	Zuweisg. lfd. Zweck - Land		F	H	F2			1			0000000000
731200	Zuwei. Zuschü. lfd. Zw. Gemein		F	H	F2			1			0000000000
7312000	Zuweisg. lfd. Zweck - GM		F	H	F2			1			0000000000
731210	Zuwei. Zuschü. lfd. Zw. Gemein		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7312100	Zuweisg. lfd. Zweck - Landeszu		F	H	F2			1			0000000000
7312900	Zuweisg. lfd. Zweck - VwUmlage		F	H	F2			1			0000000000
731300	Zuwei. Zuschü. lfd. Zw. Zweckv		F	H	F2			1			0000000000
7313000	Zuweisg. lfd. Zweck - ZV		F	H	F2			1			0000000000
731400	Zuwei. Zuschü. lfd. Zw. s.ö. B		F	H	F2			1			0000000000
7314000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. Ber		F	H	F2			1			0000000000
731500	Zuwei. Zuschü. lfd. Zw.verb. U		F	H	F2			1			0000000000
7315000	Zuweisg. lfd. Zweck - verb. UN		F	H	F2			1			0000000000
731600	Zuwei. Zuschü. lfd.Zw. s. SoRe		F	H	F2			1			0000000000
7316000	Zuweisg. lfd. Zweck - öff. SR		F	H	F2			1			0000000000
731700	Zuwei. Zuschü. lfd. Zw. p. Unt		F	H	F2			1			0000000000
7317000	Zuweisg. lfd. Zweck - priv. UN		F	H	F2			1			0000000000
731800	Zuwei. Zuschü. lfd. Zw. ü. Ber		F	H	F2			1			0000000000
7318000	Zuweisg. lfd. Zweck - übrige		F	H	F2			1			0000000000
7318010	Zuwei. Zuschü. lfd. Zw. ü. Ber		F	H	F2			1			0000000000
7318080	Ausz. Zuschüsse		F	H	F2			1			0000000000
7318085	Ausz. Zuschüsse		F	H	F2			1			0000000000
731810	Ausz. Zuw. elektr. Sitz.dienst		F	H	F2			1			0000000000
7318100	Ausz. Zuw. elektr. Sitz.dienst		F	H	F2			1			0000000000
731820	Zuschuss Rückbau Wohngebäude		F	H	F2			1			0000000000
7318200	Zuschuss Rückbau, Konz.		F	H	F2			1			0000000000
732000	Schuldediensthilfen		F	H	F2			1			0000000000
7320000	Schuldediensthilfen		F	H	F2			1			0000000000
733100	Soz. Leistg. na. Pers. außerha		F	H	F2			1			0000000000
7331000	Soz. Leistg. na. Pers. außerha		F	H	F2			1			0000000000
733200	Soz. Leistg. na. Pers. in Einr		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7332000	Soz. Leistg. na. Pers. in Einr		F	H	F2			1			0000000000
733300	Leistg. Unterkr.an Arbeitssuche		F	H	F2			1			0000000000
7333000	Leistg. Unterkr.an Arbeitssuche		F	H	F2			1			0000000000
733400	Leistg. Einglied. v. Arbeitssu		F	H	F2			1			0000000000
7334000	Leistg. Einglied. v. Arbeitssu		F	H	F2			1			0000000000
733500	Einmalige Leistungen an Arbeit		F	H	F2			1			0000000000
7335000	Einmalige Leistungen an Arbeit		F	H	F2			1			0000000000
733600	Arbeitslosengeld II ohne Leist		F	H	F2			1			0000000000
7336000	Arbeitslosengeld II ohne Leist		F	H	F2			1			0000000000
733700	Leistungen zur Eingliederung v		F	H	F2			1			0000000000
7337000	Leistungen zur Eingliederung v		F	H	F2			1			0000000000
733900	sonstige soziale Leistungen		F	H	F2			1			0000000000
7339000	sonstige soziale Leistungen		F	H	F2			1			0000000000
7339900	sonst. soziale Leistungen_Pers		F	H	F2			1			0000000000
734100	Gewerbesteuerumlage		F	H	F2			1			0000000000
7341000	Gewerbesteuerumlage		F	H	F2			1			0000000000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds		F	H	F2			1			0000000000
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds		F	H	F2			1			0000000000
735000	Allgemeine Zuweisungen, Bund		F	H	F2			1			0000000000
7350000	Allgemeine Zuweisungen, Bund		F	H	F2			1			0000000000
735100	Allgemeine Zuweisungen, Land		F	H	F2			1			0000000000
7351000	Allgemeine Zuweisungen, Land		F	H	F2			1			0000000000
735200	Allgemeine Zuweisungen, Gemein		F	H	F2			1			0000000000
7352000	Allgemeine Zuweisungen, Gemein		F	H	F2			1			0000000000
735300	Allgemeine Zuweisungen, Zweckv		F	H	F2			1			0000000000
7353000	Allgemeine Zuweisungen, Zweckv		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
735400	Allgemeine Zuweisungen, ö. Ber		F	H	F2			1			0000000000
7354000	Allgemeine Zuweisungen, ö. Ber		F	H	F2			1			0000000000
735500	Allgemeine Zuweisungen, verb.U		F	H	F2			1			0000000000
7355000	Allgemeine Zuweisungen, verb.U		F	H	F2			1			0000000000
735600	Allgemeine Zuweisungen, SoRe		F	H	F2			1			0000000000
7356000	Allgemeine Zuweisungen, SoRe		F	H	F2			1			0000000000
735700	Allgemeine Zuweisungen, priv.U		F	H	F2			1			0000000000
7357000	Allgemeine Zuweisungen, priv.U		F	H	F2			1			0000000000
735800	Allgemeine Zuweisungen, übrige		F	H	F2			1			0000000000
7358000	Allgemeine Zuweisungen, übrige		F	H	F2			1			0000000000
737000	Allgemeine Umlagen, Bund		F	H	F2			1			0000000000
7370000	Allgemeine Umlagen, Bund		F	H	F2			1			0000000000
737100	Allgemeine Umlagen, Land		F	H	F2			1			0000000000
7371000	Allgemeine Umlagen, Land		F	H	F2			1			0000000000
737200	Allgemeine Umlagen, Gemeinde		F	H	F2			1			0000000000
7372000	Allg. Umlagen - GM		F	H	F2			1			0000000000
737210	Kreisumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7372100	Allg. Umlagen - Kreisumlage		F	H	F2			1			0000000000
737220	Finanzausgleichsumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7372200	Finanzausgleichsumlage		F	H	F2			1			0000000000
737300	Allgemeine Umlagen, Zweckverb		F	H	F2			1			0000000000
7373000	Allgemeine Umlagen, Zweckverb		F	H	F2			1			0000000000
737310	Kulturumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7373100	Kulturumlage		F	H	F2			1			0000000000
737320	Sozialumlage		F	H	F2	0		1			0000000000
7373200	Sozialumlage		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
737390	sonst. allgem. Umlagen an ZV		F	H	F2			1			0000000000
7373900	Allg. Umlagen - ZV		F	H	F2			1			0000000000
737400	Kulturumlage		F	H	F2			1			0000000000
7374000	Kulturumlage		F	H	F2			1			0000000000
737500	Sozialumlage		F	H	F2			1			0000000000
7375000	Sozialumlage		F	H	F2			1			0000000000
737600	Kreisumlage		F	H	F2			1			0000000000
7376000	Kreisumlage		F	H	F2			1			0000000000
737800	Allgem. Umlagen an übrigen Ber		F	H	F2	0		1			0000000000
7378000	Allgem. Umlagen an übrigen Ber		F	H	F2			1			0000000000
739100	Erstattung überzahlter Gewerbe		F	H	F2			1			0000000000
7391000	Erstattung überzahlter Gewerbe		F	H	F2			1			0000000000
7391200	Ausz. Gewerbesteuerausgleich		F	H	F2			1			0000000000
741100	Sonstige Personal- und Versorg		F	H	F2			1			0000000000
7411000	sonst. Personal/Vers.aufwand		F	H	F2			1			0000000000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche		F	H	F2			1			0000000000
7421000	Ehrenamtliche/sonst. Tätigkeit		F	H	F2			1			0000000000
742200	Auszahlungen, Leiharbeitskräf		F	H	F2			1			0000000000
7422000	Leiharbeitskräfte		F	H	F2			1			0000000000
742300	Ausz. Datenverarbeitung		F	H	F2			1			0000000000
7423000	Rechte/Dienste Datenverarb.		F	H	F2			1			0000000000
742301	Ausz. Datenverarbeitung		F	H	F2			1			0000000000
7423010	Ausz. Datenverarbeitung		F	H	F2			1			0000000000
742302	Ausz. Datenverarbeitung		F	H	F2			1			0000000000
7423020	Ausz. Datenverarbeitung		F	H	F2			1			0000000000
7423080	Ausz. Corona - Datenverarb.		F	H	F2			1			0000000000

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026							30.04.2026 13:23:43 Seite 107 von 164		
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
742910	Verteilung PA		F	H	F2			1			0000000000
7429100	Verteilung PA		F	H	F2			1			0000000000
742920	Mitgliedsbeiträge		F	H	F2			1			0000000000
7429200	Mitgliedsbeiträge		F	H	F2			1			0000000000
742921	Mitgliedsbeiträge Dresdner Hei		F	H	F2			1			0000000000
7429210	Mitgliedsbeiträge Dresdner Hei		F	H	F2			1			0000000000
742922	Mitgliedsbeiträge Region Westl		F	H	F2			1			0000000000
7429220	Mitgliedsbeiträge Region Westl		F	H	F2			1			0000000000
742923	Mitgliedsbeiträge Touristische		F	H	F2			1			0000000000
7429230	Mitgliedsbeiträge Touristische		F	H	F2			1			0000000000
742924	Mitgliedsbeiträge Wachstumsreg		F	H	F2			1			0000000000
7429240	Mitgliedsbeiträge Wachstumsreg		F	H	F2			1			0000000000
742930	Bürgerarbeit/ genialsozial		F	H	F2			1			0000000000
7429300	Genialsozial		F	H	F2			1			0000000000
742940	Verfügunngsmittel		F	H	F2			1			0000000000
7429400	Verfügunngsmittel		F	H	F2			1			0000000000
743100	Bürobedarf		F	H	F2			1			0000000000
7431000	Bürobedarf		F	H	F2			1			0000000000
7431009	Bürobedarf, 19%		F	H	F2			1			0000000000
743101	Bürobedarf (stpfl. 19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
7431010	Bürobedarf (stpfl. 19 % USt.)		F	H	F2			1			0000000000
743110	Fachliteratur		F	H	F2			1			0000000000
7431100	Bücher/Zeitschriften Verw.		F	H	F2			1			0000000000
743120	Post- u. Fernmeldegebühren		F	H	F2			1			0000000000
7431200	Fernmeldegebühren		F	H	F2			1			0000000000
7431209	Fernmeldegebühren 19%		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste												30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026												Seite 108 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein	
743121	Post- u. Fernmeldegeb. (19 %)		F	H	F2			1			0000000000	
7431210	Post- u. Fernmeldegeb. (19 %)		F	H	F2			1			0000000000	
7431250	Postgebühren		F	H	F2			1			0000000000	
7431251	Ausz. Corona - Porto		F	H	F2			1			0000000000	
7431259	Postgebühren (19 %)		F	H	F2			1			0000000000	
743130	öffentliche Bekanntmachungen		F	H	F2			1			0000000000	
7431300	öff. Bekanntmachungen		F	H	F2			1			0000000000	
7431309	öff. Bekanntmachungen, 19%		F	H	F2			1			0000000000	
743140	Dienstreisen		F	H	F2			1			0000000000	
7431400	Dienstreisen		F	H	F2			1			0000000000	
743150	Sachverständigenkosten		F	H	F2			1			0000000000	
7431500	Rechts/Beratungskosten		F	H	F2			1			0000000000	
7431509	Rechts/Beratungskosten, 19%		F	H	F2			1			0000000000	
743151	Sachverständigenkosten		F	H	F2			1			0000000000	
7431510	Sachverständigenkosten		F	H	F2			1			0000000000	
7431580	Ausz. Corona - Sachverst.-Kost		F	H	F2			1			0000000000	
743160	Bankgebühren		F	H	F2			1			0000000000	
7431600	Bankgebühren		F	H	F2			1			0000000000	
7431609	Bankgebühren 19% USt		F	H	F2			1			0000000000	
743165	Verwahrtgelte		F	H	F2			1			0000000000	
7431650	Verwahrtgelte		F	H	F2			1			0000000000	
743170	Gebühren Kartenzahlung		F	H	F2			1			0000000000	
7431700	Gebühren Kartenzahlung		F	H	F2			1			0000000000	
744100	Steuern, Versicherungen Schad		F	H	F2			1			0000000000	
7441000	sonst. Abgaben		F	H	F2			1			0000000000	
744110	Gewerbesteuer		F	H	F2			1			0000000000	

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	SIkz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7441100	Gewerbesteueraufwand		F	H	F2		1			0000000000
744120	sonstige Steuern		F	H	F2		1			0000000000
7441200	sonst. Steuern		F	H	F2		1			0000000000
744130	Schadenfälle		F	H	F2		1			0000000000
7441300	Schadenfälle		F	H	F2		1			0000000000
744140	Schwerbehindertenabgabe		F	H	F2		1			0000000000
7441400	sonst. Versicherungen		F	H	F2		1			0000000000
7441500	Körperschaftsteuer		F	H	F2		1			0000000000
7443180	Ausz. Corona - Büromaterial		F	H	F2		1			0000000000
745000	Erstattg.f.Auszahlg.Bund		F	H	F2		1			0000000000
7450000	Erstattung Dritter - Bund		F	H	F2		1			0000000000
745100	Erstattg.f.Auszahlg.Land		F	H	F2		1			0000000000
7451000	Erstattung Dritter - Land		F	H	F2		1			0000000000
745200	Erstattg.f.Auszahlg.Gemeinden		F	H	F2		1			0000000000
7452000	Erstattung Dritter - GM		F	H	F2		1			0000000000
745220	Erstatt. an Dritter Brandverh.		F	H	F2		1			0000000000
7452200	Erstatt. an Dritter Brandverh.		F	H	F2		1			0000000000
745300	Erstattg.f.Auszahlg.Zweckverbä		F	H	F2		1			0000000000
7453000	Erstattg.f.Auszahlg.Zweckverbä		F	H	F2		1			0000000000
745400	Erstattg.f.Auszahlg.off.Bereic		F	H	F2		1			0000000000
7454000	Erstattg.f.Auszahlg.off.Bereic		F	H	F2		1			0000000000
745500	Erstattg.f. Auszahlungen Dritt		F	H	F2		1			0000000000
7455000	Erstattg.f. Auszahlungen Dritt		F	H	F2		1			0000000000
745600	Erstattg.f. Auszahlg. SoRe		F	H	F2		1			0000000000
7456000	Erstattg.f. Auszahlg. SoRe		F	H	F2		1			0000000000
745700	Erstattg.f.Auszahlg.priv.U		F	H	F2		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	SIkz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7457000	Erstattg.f.Auszahlg.priv.U		F	H	F2		1			0000000000
745800	Erstattg.f.Auszahlg.üb.Bereich		F	H	F2		1			0000000000
7458000	Erstattg.f.Auszahlg.üb.Bereich		F	H	F2		1			0000000000
7458800	Erstattg. Auf. Dritter .üb_Per		F	H	F2		1			0000000000
746100	Aufgabenbezogene Leistungsbete		F	H	F2		1			0000000000
7461000	Aufgabenbezogene Leistungsbete		F	H	F2		1			0000000000
748100	Bußgelder		F	H	F2		1			0000000000
7481000	Bußgelder		F	H	F2		1			0000000000
748200	Säumniszus schläge		F	H	F2		1			0000000000
7482000	Säumniszus schläge		F	H	F2		1			0000000000
7482100	Erstattungszinsen Gewerbest.		F	H	F2		1			0000000000
748300	Aufwendungen für Inanspruchmah		F	H	F2		1			0000000000
7483000	Gewährverträge/Bürgschaften		F	H	F2		1			0000000000
748400	Fehlbelegungsabgabe		F	H	F2		1			0000000000
7484000	Fehlbelegungsabgabe		F	H	F2		1			0000000000
749100	Weitere sonstige Auszahlungen		F	H	F2		1			0000000000
7491000	sonst. Aufw. lfd. Verwaltung		F	H	F2		1			0000000000
7491007	i.g.E. unB 7% (USU/VSt)		F	H	F2		1			0000000000
7491009	i.g.E. unB 19% (USU/VSt)		F	H	F2		1			0000000000
7491107	i.g.E. nicht-unB 7% (nur USt)		F	H	F2		1			0000000000
7491109	i.g.E. nicht-unB 19% (nur USt)		F	H	F2		1			0000000000
7491200	i.g.E. nicht-unB nicht steuerb		F	H	F2		1			0000000000
751500	Zinsauszahlungen, verb. Untern		F	H	F2		1			0000000000
7515000	Zinsauszahlungen, verb. Untern		F	H	F2		1			0000000000
751600	Zinsauszahlungen, SoRe		F	H	F2		1			0000000000
7516000	Zinsauszahlungen, SoRe		F	H	F2		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
751700	Zinsauszahlungen, Kreditinstitt		F	H	F2			1			0000000000
7517000	Zinsaufwand - Kreditinstitute		F	H	F2			1			0000000000
759002	Überzahlung Bank		F	H	F2			1			0000000000
7590020	Überzahlung Bank		F	H	F2			1			0000000000
759100	Kreditbeschaffungskosten		F	H	F2			1			0000000000
7591000	Kreditbeschaffungskosten		F	H	F2			1			0000000000
759109	AZ RR Gehalt		F	H	F2			1			0000000000
7591090	AZ RR Gehalt		F	H	F2			1			0000000000
7591100	außergewöhnliche Auszahlungen		F	H	F2			1			0000000000
7591200	periodenfremde Auszahlungen		F	H	F2			1			0000000000
759200	Verzinsung v. Steuernachzahlun		F	H	F2			1			0000000000
7592000	Gewerbesteuererstattungszinsen		F	H	F2			1			0000000000
759300	Abführung a. d. Erblastentligu		F	H	F2			1			0000000000
7593000	Abführung a. d. Erblastentligu		F	H	F2			1			0000000000
759400	sonstige Finanzaufwendungen	759900	F	H	F2			1			0000000000
7594000	sonstige Finanzaufwendungen	7599000	F	H	F2			1			0000000000
759900	Weitere sonstige Finanzauszahl		F	H	F2			1			0000000000
7599000	Weitere sonstige Finanzauszahl		F	H	F2			1			0000000000
770100	Unbekannte Einnahmen		F	H	F2			1			0000000000
7701000	Unbekannte Einnahmen		F	H	F2			1			0000000000
770200	durchfld. Gelder GS (Winterl.)		F	H	F2			1			0000000000
7702000	durchfld. Gelder GS (Winterl.)		F	H	F2			1			0000000000
770300	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	H	F2			1			0000000000
7703000	Vorschüsse Hand- und Portokass		F	H	F2			1			0000000000
770400	Antstshilfe		F	H	F2			1			0000000000
7704000	Antstshilfe		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
770500	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	H	F2			1			0000000000
7705000	Pfändungen Verwaltungsgemeinsc		F	H	F2			1			0000000000
770600	Banküberstellungen		F	H	F2			1			0000000000
7706000	Banküberstellungen		F	H	F2			1			0000000000
770700	Fundgelder		F	H	F2			1			0000000000
7707000	Fundgelder		F	H	F2			1			0000000000
770800	Telefongelder Rathaus		F	H	F2			1			0000000000
7708000	Telefongelder Rathaus		F	H	F2			1			0000000000
770900	Soziales - Landratsamt		F	H	F2			1			0000000000
7709000	Soziales - Landratsamt		F	H	F2			1			0000000000
771000	Spenden		F	H	F2			1			0000000000
7710000	Spenden		F	H	F2			1			0000000000
771101	unbekannte Auszahlungen		F	H	F2			1			0100000000
7711010	unbekannte Auszahlungen		F	H	F2			1			0100000000
771102	durchfld. Gelder GS (Winterl.)		F	H	F2			1			0100000000
7711020	durchfld. Gelder GS (Winterl.)		F	H	F2			1			0100000000
771103	Vorschüsse Hand- & Portokassen		F	H	F2			1			0100000000
7711030	Vorschüsse Hand- & Portokassen		F	H	F2			1			0100000000
771104	Antstshilfeersuchen		F	H	F2			1			0100000000
7711040	Antstshilfeersuchen		F	H	F2			1			0100000000
771105	Vollstreckg. für Gemeinden VwG		F	H	F2			1			0100000000
7711050	Vollstreckg. für Gemeinden VwG		F	H	F2			1			0100000000
771106	Banküberstellungen		F	H	F2			1			0100000000
7711060	Banküberstellungen		F	H	F2			1			0100000000
771107	Fundgelder		F	H	F2			1			0100000000
7711070	Fundgelder		F	H	F2			1			0100000000

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026					30.04.2026, 13:23:43 Seite 113 von 164				
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein	
771108	Telefongebühren Rathaus		F	H	F2		1			0100000000	
7711080	Telefongebühren Rathaus		F	H	F2		1			0100000000	
771109	Soziales - Landratsamt		F	H	F2		1			0100000000	
7711090	Soziales - Landratsamt		F	H	F2		1			0100000000	
771110	Durchlaufspenden		F	H	F2		1			0100000000	
7711100	Durchlaufspenden		F	H	F2		1			0100000000	
771130	Ratskeller		F	H	F2		1			0000000000	
771131	Wohnungen		F	H	F2		1			0000000000	
771145	Ausz. treuh. verw. Gelder		F	H	F2		1			0100000000	
7711450	Ausz. treuh. verw. Gelder		F	H	F2		1			0100000000	
771155	Ausz. Veruntreuung		F	H	F2		1			0100000000	
7711550	Ausz. Veruntreuung		F	H	F2		1			0100000000	
771165	durchlaufende Gelder FFw		F	H	F2		1			0000000000	
7711650	durchlaufende Gelder FFw		F	H	F2		1			0000000000	
771185	Vorausleistung AZV OSE		F	H	F2		1			0000000000	
7711850	Vorausleistung AZV OSE		F	H	F2		1			0000000000	
7711900	(alt)		F	H	F2		0			0000000000	
771191	Umsatzsteuer-Verrechnungskonto		F	H	F2		1			0000000000	
7711910	Umsatzsteuer-Verrechnungskonto		F	H	F2		1			0000000000	
771192	Auszahlungen Umsatzsteuer 7 %		F	H	F2		1			0000000000	
7711920	Auszahlungen Umsatzsteuer 7 %		F	H	F2		1			0000000000	
771193	Auszahlungen Umsatzsteuer 19 %		F	H	F2		1			0000000000	
7711930	Auszahlungen Umsatzsteuer 19 %		F	H	F2		1			0000000000	
7711940	Auszahlungen Umsatzsteuer 5 %		F	H	F2		0			0000000000	
7711950	Auszahlungen Umsatzsteuer 16 %		F	H	F2		0			0000000000	
7713000	Auszahlungen USt. 7% Folgejahr		F	H	F2		1			0000000000	

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026				30.04.2026.13:23:43 Seite 114 von 164					
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
7713001	Auszahlungen USt 19% Folgejahr		F	H	F2			1			0000000000
7717700	Auszahlungen USt. 7 % i.g.E.		F	H	F2			1			0000000000
7717701	Auszahlungen USt. 19 % i.g.E.		F	H	F2			1			0000000000
771910	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719100	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719150	ÜZ Zahlweg KuT 0225704919		F	H	F2			1			0000000000
7719160	ÜZ Zahlweg PayPal		F	H	F2			1			0000000000
771920	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719200	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
771922	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719220	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
771930	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719300	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
771931	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719310	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
771932	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719320	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
771940	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719400	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
771942	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
7719420	ÜZ Zahlweg		F	H	F2			1			0000000000
781000	Zuweisungen Bund		F	H	F2			1			0000000000
7810000	Zuweisungen Bund		F	H	F2			1			0000000000
781100	Zuweisungen Land		F	H	F2			1			0000000000
7811000	Zuweisungen Land		F	H	F2			1			0000000000
781101	Rückzahlung von Fördermitteln,		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7811010	Rückzahlung von Fördermitteln,		F	H	F2			1			0000000000
781200	Zuweisungen Gemeinden		F	H	F2			1			0000000000
7812000	Zuweisungen Gemeinden		F	H	F2			1			0000000000
781300	Zuweisungen Zweckverbände		F	H	F2			1			0000000000
7813000	Zuweisungen Zweckverbände		F	H	F2			1			0000000000
781400	Zuweisungen sonst. öffentliche		F	H	F2			1			0000000000
7814000	Zuweisungen sonst. öffentliche		F	H	F2			1			0000000000
781500	Zuweisungen verb. Unternehmen		F	H	F2			1			0000000000
7815000	Zuweisungen verb. Unternehmen		F	H	F2			1			0000000000
781600	Zuweisungen sonst. SoRe		F	H	F2			1			0000000000
7816000	Zuweisungen sonst. SoRe		F	H	F2			1			0000000000
781700	Zuweisungen private Untern.		F	H	F2			1			0000000000
7817000	Zuweisungen private Untern.		F	H	F2			1			0000000000
781800	Zuweisungen übrige Bereiche		F	H	F2			1			0000000000
7818000	Zuweisungen übrige Bereiche		F	H	F2			1			0000000000
782100	Ausz. Erwerb Grundst., Gebäude		F	H	F2			1			0000000000
7821000	Ausz. Erwerb Grundst., Gebäude		F	H	F2			1			0000000000
782101	Erwerb von unbeweglichen Vermö		F	H	F2			1			0100000000
7821010	Erwerb von unbeweglichen Vermö		F	H	F2			1			0100000000
783100	Ausz. Erw. bew. Verm.gegenst.		F	H	F2			1			0000000000
7831000	Ausz. Erw. bew. Verm.gegenst.		F	H	F2			1			0000000000
783110	Kauf Vermögensgegenstände 150		F	H	F2			1			0000000000
7831100	Kauf Vermögensgegenstände 150		F	H	F2			1			0000000000
783120	Ausz. Erwerb immat. Vermögen		F	H	F2			1			0000000000
7831200	Ausz. Erwerb immat. Vermögen		F	H	F2			1			0000000000
783200	Erwerb bewegliches Vermögen		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7832000	Erwerb bewegliches Vermögen		F	H	F2			1			0000000000
783201	Erw. Verm.gegenst. 19 %		F	H	F2			0			0000000000
7832010	Erw. Verm.gegenst. 19 %		F	H	F2			1			0000000000
7832016	Erwerb bewegliches Vermögen		F	H	F2			0			0000000000
783300	Auszahlung für die Ablösung		F	H	F2			1			0000000000
7833000	Auszahlung für die Ablösung		F	H	F2			1			0000000000
7833010	Erw. VG i.g.E. unB 19 %USt		F	H	F2			1			0000000000
784200	Börsennotierte Aktien		F	H	F2			1			0000000000
7842000	Börsennotierte Aktien		F	H	F2			1			0000000000
7842010	Börsennotierte Aktien		F	H	F2			1			0000000000
784300	nicht börsennotierte Aktien		F	H	F2			1			0000000000
7843000	nicht börsennotierte Aktien		F	H	F2			1			0000000000
7843010	nicht börsennotierte Aktien		F	H	F2			1			0000000000
784400	sonstige Anteilsrechte		F	H	F2			0			0000000000
7844000	sonstige Anteilsrechte		F	H	F2			1			0000000000
7844100	sonstige Anteilsrechte		F	H	F2			1			0000000000
784500	Investmentzertifikate		F	H	F2			1			0000000000
7845000	Investmentzertifikate		F	H	F2			1			0000000000
7845010	Investmentzertifikate		F	H	F2			1			0000000000
784600	Kapitalmarktpapiere		F	H	F2			1			0000000000
7846000	Kapitalmarktpapiere		F	H	F2			1			0000000000
7846050	Kapitalmarktpapiere - Bund		F	H	F2			1			0000000000
7846100	Kapitalmarktpapiere - Land		F	H	F2			1			0000000000
7846200	Kapitalmarktpapiere - GM		F	H	F2			1			0000000000
7846300	Kapitalmarktpapiere - ZV		F	H	F2			1			0000000000
7846400	Kapitalmarktpapiere - öff. Ber		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026,13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 117 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
7846500	Kapitalmarktpapiere - verb. UN		F	H	F2			1			0000000000
7846600	Kapitalmarktpapiere - öff. SR		F	H	F2			1			0000000000
784670	KapMarktPap KredInstitute		F	H	F2			1	Fm	684670	0000000000
7846700	KapMarktPap KredInstitute		F	H	F2			1			0000000000
7846750	Kapitalmarktpapiere - Kredit		F	H	F2			1			0000000000
7846800	Kapitalmarktpapiere - inl. Ber		F	H	F2			1			0000000000
7846900	Kapitalmarktpapiere - ausl Ber		F	H	F2			1			0000000000
784700	Auszahl. f. Erwerb v. Geldmarkt		F	H	F2			1			0000000000
7847000	Auszahl. f. Erwerb v. Geldmarkt		F	H	F2			1			0000000000
7847050	Erwerb Geldmarktpapiere - Bund		F	H	F2			1			0000000000
7847100	Erwerb Geldmarktpapiere - Land		F	H	F2			1			0000000000
7847200	Erwerb Geldmarktpapiere - GM		F	H	F2			1			0000000000
7847300	Erwerb Geldmarktpapiere - ZV		F	H	F2			1			0000000000
7847400	Erwerb Geldmarktpapiere - öBer		F	H	F2			1			0000000000
7847500	Erwerb Geldmarktpapiere - vUN		F	H	F2			1			0000000000
7847600	Erwerb Geldmarktpapiere - SR		F	H	F2			1			0000000000
7847700	Erwerb Geldmarktpapiere - Kred		F	H	F2			1			0000000000
7847800	Erwerb Geldmarktpapiere - inlB		F	H	F2			1			0000000000
7847900	Erwerb Geldmarktpapiere - ausB		F	H	F2			1			0000000000
784800	Auszahl. f. Erwerb v. Finanzder		F	H	F2			1			0000000000
7848000	Auszahl. f. Erwerb v. Finanzder		F	H	F2			1			0000000000
7848010	Erwerb Finanzderivate		F	H	F2			1			0000000000
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnah		F	H	F2	1		1			0000000000
7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnah		F	H	F2			1			0000000000
785110	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
7851100	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026					30.04.2026,13:23:43 Seite 118 von 164				
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
785111	Aus. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			0			0000000000
7851110	Aus. für Hochbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
785120	Aus. für Tiefbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
7851200	Aus. für Tiefbaumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
785121	Aus. Tiefbau 19 % USt.		F	H	F2			0			0000000000
7851210	Aus. Tiefbau 19 % USt.		F	H	F2			1			0000000000
7851216	Aus. Tiefbau 16 % USt.		F	H	F2			0			0000000000
785130	Aus. für sonst. Baumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
7851300	Aus. für sonst. Baumaßnahmen		F	H	F2			1			0000000000
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah		F	H	F2	1		1			0000000000
7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah		F	H	F2			1			0000000000
785300	Auszahlungen für sonstige Baum		F	H	F2	1		1			0000000000
7853000	Auszahlungen für sonstige Baum		F	H	F2			1			0000000000
786000	Gewährung von Ausleihen		F	H	F2			1			0000000000
7860000	Gewährung von Ausleihen		F	H	F2			1			0000000000
791000	Tilgung von Anleihen		F	H	F2			1			0000000000
7910000	Tilgung von Anleihen		F	H	F2			1			0000000000
792700	Tilg. Kred. Bericht, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
7927000	Tilg. Kred. Bericht, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
792701	Tilg. Kred. Bericht, EUR varia		F	H	F2			1			0000000000
7927010	Tilg. Kred. Bericht, EUR varia		F	H	F2			1			0000000000
792704	Tilg. Kre. Bericht, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
7927040	Tilg. Kre. Bericht, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
792705	Tilg. Kred. Bericht, ordentli		F	H	F2			1			0000000000
7927050	Tilg. Kred. Bericht, ordentli		F	H	F2			1			0000000000
792706	Tilg. Kred. Bericht, außerorde		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 119 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
7927060	Tilg. Kred. Bericht, außerorde		F	H	F2			1			0000000000
792710	Tilg. Kred. 1 Jahr, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
7927100	Tilg. Kred. 1 Jahr, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
792711	Tilg. Kred. 1 Jahr EUR vari		F	H	F2			1			0000000000
7927110	Tilg. Kred. 1 Jahr EUR vari		F	H	F2			1			0000000000
792714	Tilg. Kred. 1 Jahr, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
7927140	Tilg. Kred. 1 Jahr, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
792715	Rilg. Kred. 1 Jahr, ordentli		F	H	F2			1			0000000000
7927150	Rilg. Kred. 1 Jahr, ordentli		F	H	F2			1			0000000000
792716	Tilg. Kred. 1 Jahr, außerord		F	H	F2			1			0000000000
7927160	Tilg. Kred. 1 Jahr, außerord		F	H	F2			1			0000000000
792720	Tilg. Kred. 1-5Jahr, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
7927200	Tilg. Kred. 1-5Jahr, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
792721	Tilg. Kred. 1-5Jahr, EUR varia		F	H	F2			1			0000000000
7927210	Tilg. Kred. 1-5Jahr, EUR varia		F	H	F2			1			0000000000
792724	Tilg. Kred. 1-5Jahr, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
7927240	Tilg. Kred. 1-5Jahr, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
792725	Tilg. Kred. 1-5Jahr, ordentli		F	H	F2			1			0000000000
7927250	Tilg. Kred. 1-5Jahr, ordentli		F	H	F2			1			0000000000
792726	Tilg. Kred. 1-5Jahr, außerord		F	H	F2			1			0000000000
7927260	Tilg. Kred. 1-5Jahr, außerord		F	H	F2			1			0000000000
792730	Tilg. Kred. >5 Jahr, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
7927300	Tilg. Kred. >5 Jahr, EUR fest		F	H	F2			1			0000000000
792731	Tilg. Kred. >5 Jahr, EUR varia		F	H	F2			1			0000000000
7927310	Tilg. Kred. >5 Jahr, EUR varia		F	H	F2			1			0000000000
792734	Tilg. Kred. >5 Jahr, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 120 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
7927340	Tilg. Kred. >5 Jahr, Umschuld		F	H	F2			1			0000000000
792735	Tilg. Kred. >5 Jahr, ordentli		F	H	F2			1			0100000000
7927350	Tilg. Kred. >5 Jahr, ordentli		F	H	F2			1			0100000000
792736	Tilg. Kred. >5 Jahr, außerord		F	H	F2			1			0000000000
7927360	Tilg. Kred. >5 Jahr, außerord		F	H	F2			1			0000000000
793700	Liqu.Kre.l.Bericht. EURO,fest		F	H	F2			1			0000000000
7937000	Liqu.Kre.l.Bericht. EURO,fest		F	H	F2			1			0000000000
793701	Liqu.Kre.l.Bericht,EUR,variabl		F	H	F2			1			0000000000
7937010	Liqu.Kre.l.Bericht,EUR,variabl		F	H	F2			1			0000000000
793704	Liqu.Kre.l.Bericht,EUR,Umschu		F	H	F2			1			0000000000
7937040	Liqu.Kre.l.Bericht,EUR,Umschu		F	H	F2			1			0000000000
793705	Liqu.Kre.l.Bericht,o.Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
7937050	Liqu.Kre.l.Bericht,o.Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
793706	Liqu.Kre.l.Bericht,au.Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
7937060	Liqu.Kre.l.Bericht,au.Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
793710	Liqu.Kre.l.1 Jahr,EUR, fester		F	H	F2			1			0000000000
7937100	Liqu.Kre.l.1 Jahr,EUR, fester		F	H	F2			1			0000000000
793711	Liqu.Kre.l.1 Jahr, EUR, variab		F	H	F2			1			0000000000
7937110	Liqu.Kre.l.1 Jahr, EUR, variab		F	H	F2			1			0000000000
793714	Liqu.Kre.l.1 Jahr, Umschuldung		F	H	F2			1			0000000000
7937140	Liqu.Kre.l.1 Jahr, Umschuldung		F	H	F2			1			0000000000
793715	Liqu.Kre.l.1 Jahr, o. Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
7937150	Liqu.Kre.l.1 Jahr, o. Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
793716	Liqu.Kre.l.1 Jahr, auß. Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
7937160	Liqu.Kre.l.1 Jahr, auß. Tilgung		F	H	F2			1			0000000000
794000	Tilgung v. sonst. Wertpapiere		F	H	F2			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste												30.04.2026 13:23:43
Haushaltsjahr 2026												Seite 121 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein	
7940000	Tilgung v. sonst. Wertpapiere		F	H	F2			1			0000000000	
7950000	Gewährung von Darlehen (ohne A		F	H	F2			1			0000000000	
7950000	Gewährung von Darlehen (ohne A		F	H	F2			1			0000000000	
800006	Sachkonten - Saldenvortrag		S	S	21			1			1000000000	
800007	Debitorensaldenvortragsbuchung		S	H	22			1			1000000000	
800008	Kreditorensaldenvortragsbuchun		S	S	23			1			1000000000	
800009	KLR-Saldenvortrag		S	S	24			1			0000000000	
801001	Überschuss ord.Erg.z.Einst.ord		E	H	00	0		1			0000000000	
801002	FB ord.Erg.VerrechnRL ord.Erg.		E	H	00	0		1			0000000000	
801003	FB SondErg.VerrechnRL SondErg.		E	H	00	0		1			0000000000	
801006	FB ord.Erg.VerrechnBasiskap.		E	H	00	0		1			0000000000	
801008	FB SondErg.Verrechn.Basiskap.		E	H	00	0		1			0000000000	
802003	Bildung Rücklage aus Sondererg		E	S	00	0		1			0000000000	
802006	Entnahmen aus Rücklagen aus Üb		E	H	00	0		1			0000000000	
802007	Entnahme aus Rücklagen aus Übe		E	H	00	0		1			0000000000	
803000	Einz. übertr. Erm. Vorj.		F	S	F1			1			0000000000	
803001	dar. Einz. Invest.tätigkeit		F	S	F1			1			0000000000	
804000	Ausz. übertr. Erm. Vorj.		F	H	F2			1			0000000000	
804001	dar. Ausz. Invest.tätigkeit		F	H	F2			1			0000000000	
830000	Entnahme Liquiditätsreserve		F	S	F1			1			0000000000	
830001	EH, ER - 24, HHSatz		E	S	00	0		1			0000000000	
830002	EH, ER - 25, HHSatz		E	S	00	0		1			0000000000	
830003	EH, ER - 26, FB - 10, HHSatz		E	H	00	0		1			0100000000	
830004	EH, ER - 27, FB - 10, HHSatz		E	H	00	0		1			0100000000	
830005	EH - 29		E	H	00	0		1			0100000000	
830006	EH - 30		E	H	00	0		1			0000000000	

Folgeseite: 122

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013			Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026					30.04.2026.13:23:43 Seite 122 von 164			
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
830007	EH - 31		E	H	00	0		1			0000000000
830008	EH - 32		E	H	00	0		1			0000000000
830009	ER - n1, RL - 1		E	S	00	0		1			0000000000
830010	ER - n1 (davon)		E	S	00	0		1			0000000000
830011	ER - n2, RL - 2		E	S	00	0		1			0000000000
830012	ER - n2 (davon)		E	S	00	0		1			0000000000
830013	ER - n3, RL - 1		E	H	00	0		1			0000000000
830014	ER - n4, RL - 2		E	H	00	0		1			0000000000
830015	ER - n5		E	H	00	0		1			0000000000
830016	ER - n6		E	H	00	0		1			0000000000
830017	FB - 11		E	H	00	0		1			0000000000
830018	FB - 12		E	H	00	0		1			0000000000
830019	FB - 12 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830020	FB - 13		E	H	00	0		1			0000000000
830021	FB - 13 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830022	FB - 14		E	H	00	0		1			0000000000
830023	FB - 14 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830024	FB - 15		E	H	00	0		1			0000000000
830025	FB - 15 (darunter oE)		E	H	00	0		1			0000000000
830026	FB - 15 (darunter SE)		E	H	00	0		1			0000000000
830027	FB - 16		E	H	00	0		1			0000000000
830028	FH, FR - 33 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000
830029	Einz. übertr. Erm. Vorj.		F	S	F1			1			0000000000
830030	Ausz. übertr. Erm. Vorj.		F	H	F2			1			0000000000
830031	FH - 48 (darunter 2)		E	S	00	0		1			0000000000
830032	FH, FR - 49, HHSatz		E	H	00	0		1			0000000000

Folgeseite: 123

Sachkonten-Übersichts-Liste												30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026												Seite 123 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein	
830033	FH - 49 (darunter)		E	H	00	0		1			0000000000	
830034	FH, FR - 54-darunter		E	S	00	0		1			0000000000	
830035	FH, FR - 55-darunter		E	S	00	0		1			0000000000	
830036	FH - nachr: fremde FM		E	S	00	0		1			0000000000	
830037	FH, FR - nachr: Tilgung		E	H	00	0		1			0000000000	
830038	FH, FR - nachr: verf. Mittel		E	S	00	0		1			0000000000	
8300391	RLÜbersicht - 3		E	S	00	0		1			0000000000	
8300392	RLÜbersicht - 3		E	H	00	0		1			0000000000	
8300401	RLÜbersicht - 4		E	S	00	0		1			0000000000	
8300402	RLÜbersicht - 4		E	H	00	0		1			0000000000	
8300411	Rückst.übers.1		E	S	00	0		1			0000000000	
8300412	Rückst.übers.1		E	H	00	0		1			0000000000	
8300421	Rückst.übers.2		E	S	00	0		1			0000000000	
8300422	Rückst.übers.2		E	H	00	0		1			0000000000	
8300431	Rückst.übers.3		E	S	00	0		1			0000000000	
8300432	Rückst.übers.3		E	H	00	0		1			0000000000	
8300441	Rückst.übers.4		E	S	00	0		1			0000000000	
8300442	Rückst.übers.4		E	H	00	0		1			0000000000	
8300451	Rückst.übers.5		E	S	00	0		1			0000000000	
8300452	Rückst.übers.5		E	H	00	0		1			0000000000	
8300461	Rückst.übers.6		E	S	00	0		1			0000000000	
8300462	Rückst.übers.6		E	H	00	0		1			0000000000	
8300471	Rückst.übers.7		E	S	00	0		1			0000000000	
8300472	Rückst.übers.7		E	H	00	0		1			0000000000	
8300481	Rückst.übers.8		E	S	00	0		1			0000000000	
8300482	Rückst.übers.8		E	H	00	0		1			0000000000	

Sachkonten-Übersichts-Liste												30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026												Seite 124 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein	
8300491	Rückst.übers.9		E	S	00	0		1			0000000000	
8300492	Rückst.übers.9		E	H	00	0		1			0000000000	
8300501	Rückst.übers.10		E	S	00	0		1			0000000000	
8300502	Rückst.übers.10		E	H	00	0		1			0000000000	
830051	Verb.übersicht - 6		E	S	00	0		1			0000000000	
830998	Statistikbuchungskonto		E	H	00	0		1	FP	830999	0000000000	
830999	Statistikbuchungskonto		F	S	F1			1			0000000000	
840000	Zuführung Liquiditätsreserve		F	H	F2			1			0000000000	
880999	Verrechnung		F	H	F3			1			0000000000	
881110	Ostsächs. Sparkasse - SV PUL		F	H	F3			1			0000000000	
881120	Volksbank Dresden - SV PUL		F	H	F3			1			0000000000	
881121	nicht verwenden		F	H	F3			0			0000000000	
881122	nicht verwenden		F	H	F3			1			0000000000	
881130	Volksbank Bautzen - SWG (RK/W)		F	H	F3			1			0000000000	
881131	Volksbank Bautzen - SWG (Gar.)		F	H	F3			1			0000000000	
881132	nicht verwenden		F	H	F3			1			0000000000	
881140	nicht verwenden		F	H	F3			1			0000000000	
881141	nicht verwenden		F	H	F3			0			0000000000	
881142	Deutsche Kreditbank - SV PUL		F	H	F3			1			0000000000	
881143	nicht verwenden		F	H	F3			0			0000000000	
881150	Ostsächs. Sparkasse - KuT		F	H	F3			1			0000000000	
881160	PayPal		F	H	F3			1			0000000000	
882110	VB		F	H	F3			1			0000000000	
882120	Sparkasse		F	H	F3			1			0000000000	
882125	Festgeld Osts. Sparkasse KuT		F	H	F3			1			0000000000	
882130	DKB		F	H	F3			1			0000000000	

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
882140	Festgeld KIK-Anlage		F	H	F3			1			0000000000
882150	FG Spezial-KIK (Vorsorgeverm.)		F	H	F3			1			0000000000
882160	FG Spezial-KIK		F	H	F3			1			0000000000
882170	FG KIK-Extra-Zins		F	H	F3			1			0000000000
882180	FG KIK 3 (DKB)		F	H	F3			1			0000000000
882190	DKB Tagesgeld		F	H	F3			1			0000000000
883100	Bargeld		F	H	F3			1			0000000000
883110	Frankiermaschine		F	H	F3			1			0000000000
883112	Briefmarken		F	H	F3			1			0000000000
883120	Tankguthaben		F	H	F3			1			0000000000
883150	Barkasse KuT		F	H	F3			1			0000000000
883210	Frankiermaschine		F	H	F3			1			0000000000
883212	Briefmarken		F	H	F3			1			0000000000
888885	Verrechnungskto. Rückstell. FR		B	S	A0	0		1			1000000000
888886	Verrechnungskonto Rückstellung	9000010	E	S	00	0		1		7711910	0100000000
888887	Verrechnungskonto Umsatzsteuer	9000010	B	S	13			1	Vr		0100000000
888888	Verrechnungskonto Vorsteuer		B	H	13			1	Fc	6711910	0100000000
889010	FH - 54		F	H	F2			1			0000000000
889020	FH - 54		F	S	F1			1			0000000000
891110	Transit SK		F	H	F3			1			0000000000
891120	Transit VB		F	H	F3			1			0000000000
891121	Transit VB		F	H	F3			1			0000000000
891122	Transit VB		F	H	F3			1			0000000000
891130	Transit Ratskeller		F	H	F3			1			0000000000
891131	Transit Wohnungen		F	H	F3			1			0000000000
891132	Transit Wohnungen		F	H	F3			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
891140	Transit Wohnungen		F	H	F3			1			0000000000
891141	Transit DKB		F	H	F3			1			0000000000
891142	Transit DKB		F	H	F3			1			0000000000
891143	Transit Wohnungen Lib		F	H	F3			1			0000000000
891150	Transit OSPK - KuT		F	H	F3			1			0000000000
891160	Transit PayPal		F	H	F3			1			0000000000
892110	Transit VB		F	H	F3			1			0000000000
892120	Transit Sparkasse		F	H	F3			1			0000000000
892125	Transit Sparkasse KuT		F	H	F3			1			0000000000
892130	Transit DKB		F	H	F3			1			0000000000
892140	Transit KIK-Anlage		F	H	F3			1			0000000000
892150	Transit Spezial-KIK (Vorsorgev		F	H	F3			1			0000000000
892160	Transit Spezial-KIK		F	H	F3			1			0000000000
892170	Transit KIK-Extra-Zins		F	H	F3			1			0000000000
892180	Transit KIK 3 (DKB)		F	H	F3			1			0000000000
892190	Transit DKB Tagesgeld		F	H	F3			1			0000000000
893100	Transit Bargeld		F	H	F3			1			0000000000
899999	Verrechnungskonto Lohn	27	B	H	10	0		1	FD	6000000	0100000000
900010	unbesetzt		K	S	K0			1			0000000000
900011	unbesetzt		K	S	KR			1			0000000000
900020	unbesetzt		K	S	KR			1			0000000000
900030	unbesetzt		K	S	KR			1			0000000000
900040	unbesetzt		K	S	KR			1			0000000000
900050	unbesetzt		K	S	KR			1			0000000000
910010	Umlage Erlöse 11.11.01.00		K	S	KU			1			0000000000
910015	Umlage Erlöse 11.11.03.00		K	S	KU			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026											30.04.2026 13:23:43 Seite 127 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein	
910020	Umlage Erlöse 11.11.06.00		K	S	KU		1			0000000000	
910025	Umlage Erlöse 11.12.01.00		K	S	KU		1			0000000000	
910030	Umlage Erlöse 11.12.02.01		K	S	KU		1			0000000000	
910035	Umlage Erlöse 11.12.02.02		K	S	KU		1			0000000000	
910040	Umlage Erlöse 11.12.05.01		K	S	KU		1			0000000000	
910045	Umlage Erlöse 11.12.05.02		K	S	KU		1			0000000000	
910050	Umlage Erlöse 11.12.06.00		K	S	KU		1			0000000000	
910055	Umlage Erlöse 11.13.01.00		K	S	KU		1			0000000000	
910060	Umlage Erlöse 11.13.02.01		K	S	KU		1			0000000000	
910065	Umlage Erlöse 11.13.02.02		K	S	KU		1			0000000000	
910070	Umlage Erlöse 11.13.04.00		K	S	KU		1			0000000000	
910075	Umlage Erlöse 11.13.05.01		K	S	KU		1			0000000000	
910080	Umlage Erlöse 11.14.01.00		K	S	KU		1			0000000000	
910085	Umlage Erlöse 11.16.06.00		K	S	KU		1			0000000000	
910090	Umlage Erlöse 11.16.07.00		K	S	KU		1			0000000000	
910095	Umlage Erlöse 11.16.13.00		K	S	KU		1			0000000000	
910100	Umlage Erlöse 11.16.14.01		K	S	KU		1			0000000000	
910105	Umlage Erlöse 11.16.14.02		K	S	KU		1			0000000000	
910110	Umlage Erlöse 11.16.15.01		K	S	KU		1			0000000000	
910115	Umlage Erlöse 11.16.16.00		K	S	KU		1			0000000000	
910120	Umlage Erlöse 12.12.01.00		K	S	KU		1			0000000000	
910125	Umlage Erlöse 12.21.01.00		K	S	KU		1			0000000000	
910130	Umlage Erlöse 12.60.01.01		K	S	KU		1			0000000000	
910135	Umlage Erlöse 21.11.01.00		K	S	KU		1			0000000000	
910140	Umlage Erlöse 21.11.02.01		K	S	KU		1			0000000000	
910145	Umlage Erlöse 21.11.02.02		K	S	KU		1			0000000000	
											Folgeseite: 128
Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026											30.04.2026 13:23:43 Seite 128 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein	
910150	Umlage Erlöse 21.11.02.03		K	S	KU		1			0000000000	
910155	Umlage Erlöse 21.11.02.04		K	S	KU		1			0000000000	
910160	Umlage Erlöse 21.11.03.00		K	S	KU		1			0000000000	
910165	Umlage Erlöse 21.11.04.00		K	S	KU		1			0000000000	
910170	Umlage Erlöse 21.11.05.00		K	S	KU		1			0000000000	
910175	Umlage Erlöse 42.10.01.00		K	S	KU		1			0000000000	
910180	Umlage Erlöse 51.11.08.00		K	S	KU		1			0000000000	
910185	Umlage Erlöse 51.11.09.00		K	S	KU		1			0000000000	
910190	Umlage Erlöse 54.10.01.01		K	S	KU		1			0000000000	
910195	Umlage Erlöse 55.10.01.01		K	S	KU		1			0000000000	
910200	Umlage Erlöse 61.10.01.00		K	S	KU		1			0000000000	
910205	Umlage Erlöse 61.20.01.00		K	S	KU		1			0000000000	
910910	Zuweisungen und Zuschüsse		K	S	KR		1			0000000000	
910920	öffentlich-rechtliche Entgelte		K	S	KR		1			0000000000	
910921	Benutzungsgebühren		K	S	KR		1			0000000000	
910930	priv.-rechtl. Entgelte, Erst.		K	S	KR		1			0000000000	
910940	sonstige Erlöse		K	S	KR		1			0000000000	
910950	aktiv. Eigenleist., interne LV		K	S	KR		1			0000000000	
911010	Umlage PK 11.11.01.00		K	S	KU		1			0000000000	
911015	Umlage PK 11.11.03.00		K	S	KU		1			0000000000	
911020	Umlage PK 11.12.01.00		K	S	KU		1			0000000000	
911025	Umlage PK 11.12.02.01		K	S	KU		1			0000000000	
911030	Umlage PK 11.12.02.02		K	S	KU		1			0000000000	
911035	Umlage PK 11.13.01.00		K	S	KU		1			0000000000	
911040	Umlage PK 11.13.02.01		K	S	KU		1			0000000000	
911045	Umlage PK 11.13.02.02		K	S	KU		1			0000000000	

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	Stkz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
911050	Umlage PK 11.13.04.00		K	S	KU		1			0000000000
911055	Umlage PK 11.13.05.01		K	S	KU		1			0000000000
911060	Umlage PK 11.14.01.00		K	S	KU		1			0000000000
911065	Umlage PK 11.16.06.00		K	S	KU		1			0000000000
911070	Umlage PK 11.16.14.01		K	S	KU		1			0000000000
911075	Umlage PK 11.16.14.02		K	S	KU		1			0000000000
911080	Umlage PK 11.16.16.00		K	S	KU		1			0000000000
911085	Umlage PK 12.21.01.00		K	S	KU		1			0000000000
911090	Umlage PK 12.22.01.00		K	S	KU		1			0000000000
911095	Umlage PK 12.22.10.00		K	S	KU		1			0000000000
911100	Umlage PK 12.60.01.01		K	S	KU		1			0000000000
911105	Umlage PK 21.11.01.00		K	S	KU		1			0000000000
911110	Umlage PK 25.20.01.01		K	S	KU		1			0000000000
911115	Umlage PK 27.20.01.01		K	S	KU		1			0000000000
911120	Umlage PK 28.10.04.02		K	S	KU		1			0000000000
911125	Umlage Pk 31.22.04.00		K	S	KU		1			0000000000
911130	Umlage PK 36.51.01.01		K	S	KU		1			0000000000
911135	Umlage PK 36.51.01.02		K	S	KU		1			0000000000
911140	Umlage PK 42.41.02.01		K	S	KU		1			0000000000
911145	Umlage PK 51.11.08.00		K	S	KU		1			0000000000
911150	Umlage PK 51.11.09.00		K	S	KU		1			0000000000
911155	Umlage PK 54.60.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912010	Umlage Sachkosten 11.11.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912015	Umlage Sachkosten 11.11.03.00		K	S	KU		1			0000000000
912020	Umlage Sachkosten 11.11.06.00		K	S	KU		1			0000000000
912025	Umlage Sachkosten 11.12.01.00		K	S	KU		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	Stkz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
912030	Umlage Sachkosten 11.12.02.01		K	S	KU		1			0000000000
912035	Umlage Sachkosten 11.12.02.02		K	S	KU		1			0000000000
912040	Umlage Sachkosten 11.12.05.01		K	S	KU		1			0000000000
912045	Umlage Sachkosten 11.12.05.02		K	S	KU		1			0000000000
912050	Umlage Sachkosten 11.12.06.00		K	S	KU		1			0000000000
912055	Umlage Sachkosten 11.13.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912060	Umlage Sachkosten 11.13.02.01		K	S	KU		1			0000000000
912065	Umlage Sachkosten 11.13.02.02		K	S	KU		1			0000000000
912070	Umlage Sachkosten 11.13.04.00		K	S	KU		1			0000000000
912075	Umlage Sachkosten 11.13.05.01		K	S	KU		1			0000000000
912080	Umlage Sachkosten 11.14.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912085	Umlage Sachkosten 11.16.06.00		K	S	KU		1			0000000000
912090	Umlage Sachkosten 11.16.07.00		K	S	KU		1			0000000000
912095	Umlage Sachkosten 11.16.13.00		K	S	KU		1			0000000000
912100	Umlage Sachkosten 11.16.14.01		K	S	KU		1			0000000000
912105	Umlage Sachkosten 11.16.14.02		K	S	KU		1			0000000000
912110	Umlage Sachkosten 11.16.15.01		K	S	KU		1			0000000000
912115	Umlage Sachkosten 11.16.16.00		K	S	KU		1			0000000000
912120	Umlage Sachkosten 12.12.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912125	Umlage Sachkosten 12.21.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912130	Umlage Sachkosten 12.21.04.00		K	S	KU		1			0000000000
912135	Umlage Sachkosten 12.22.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912140	Umlage Sachkosten 12.22.10.00		K	S	KU		1			0000000000
912145	Umlage Sachkosten 12.60.01.01		K	S	KU		1			0000000000
912150	Umlage Sachkosten 21.11.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912155	Umlage Sachkosten 21.11.02.01		K	S	KU		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	Stkz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
912160	Umlage Sachkosten 21.11.02.02		K	S	KU		1			0000000000
912165	Umlage Sachkosten 21.11.02.03		K	S	KU		1			0000000000
912170	Umlage Sachkosten 21.11.02.04		K	S	KU		1			0000000000
912175	Umlage Sachkosten 21.11.03.00		K	S	KU		1			0000000000
912180	Umlage Sachkosten 21.11.04.00		K	S	KU		1			0000000000
912185	Umlage Sachkosten 21.11.05.00		K	S	KU		1			0000000000
912190	Umlage Sachkosten 25.20.01.01		K	S	KU		1			0000000000
912195	Umlage Sachkosten 27.20.01.01		K	S	KU		1			0000000000
912200	Umlage Sachkosten 36.51.01.01		K	S	KU		1			0000000000
912205	Umlage Sachkosten 36.51.01.02		K	S	KU		1			0000000000
912210	Umlage Sachkosten 36.52.01.01		K	S	KU		1			0000000000
912215	Umlage Sachkosten 36.52.01.02		K	S	KU		1			0000000000
912220	Umlage Sachkosten 36.52.01.03		K	S	KU		1			0000000000
912225	Umlage Sachkosten 36.53.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912230	Umlage Sachkosten 36.54.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912235	Umlage Sachkosten 36.62.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912240	Umlage Sachkosten 42.10.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912245	Umlage Sachkosten 42.41.02.01		K	S	KU		1			0000000000
912250	Umlage Sachkosten 42.41.02.02		K	S	KU		1			0000000000
912255	Umlage Sachkosten 42.41.02.03		K	S	KU		1			0000000000
912260	Umlage Sachkosten 42.42.02.00		K	S	KU		1			0000000000
912265	Umlage Sachkosten 51.11.08.00		K	S	KU		1			0000000000
912270	Umlage Sachkosten 51.11.09.00		K	S	KU		1			0000000000
912275	Umlage Sachkosten 54.10.01.01		K	S	KU		1			0000000000
912280	Umlage Sachkosten 54.60.01.00		K	S	KU		1			0000000000
912285	Umlage Sachkosten 57.10.01.00		K	S	KU		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	Stkz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
913910	Personalkosten		K	S	KR		1			0000000000
913920	Kosten Sach- und Dienstleistg.		K	S	KR		1			0000000000
913921	Unterh., Bew. unbewegl. Verm.		K	S	KR		1			0000000000
913923	Unterh., Bew. bewegl. Verm.		K	S	KR		1			0000000000
913925	bes. Verw.- und Betriebskosten		K	S	KR		1			0000000000
913927	sonst. Kosten Sach- und DL		K	S	KR		1			0000000000
913930	Kosten Transferleistungen		K	S	KR		1			0000000000
913940	sonstige Kosten		K	S	KR		1			0000000000
913950	Kapitalkosten, interne LV		K	S	KR		1			0000000000
913951	Rechenkonto Datenverarbeitung		K	S	KR		1			0000000000
913952	Rechenkonto Mitgliedsbeiträge		K	S	KR		1			0000000000
913953	Rechenkonto Versicherungen		K	S	KR		1			0000000000
915005	Umlage 11.11.01.00		K	S	KU		1			0000000000
915010	Umlage 11.11.02.01		K	S	KU		1			0000000000
915015	Umlage 11.11.03.00		K	S	KU		1			0000000000
915020	Umlage 11.11.06.00		K	S	KU		1			0000000000
915025	Umlage 11.12.01.00		K	S	KU		1			0000000000
915030	Umlage 11.12.02.01		K	S	KU		1			0000000000
915031	Umlage 11.12.02.01 DV		K	S	KU		1			0000000000
915032	Umlage 11.12.02.01 Mitgl.		K	S	KU		1			0000000000
915033	Umlage 11.12.02.01 Vers.		K	S	KU		1			0000000000
915035	Umlage 11.12.02.02		K	S	KU		1			0000000000
915040	Umlage 11.12.05.01		K	S	KU		1			0000000000
915045	Umlage 11.12.05.02		K	S	KU		1			0000000000
915050	Umlage 11.12.06.00		K	S	KU		1			0000000000
915055	Umlage 11.13.01.00		K	S	KU		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	Stkz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
915060	Umlage 11.13.02.01		K	S	KU		1			0000000000
915065	Umlage 11.13.02.02		K	S	KU		1			0000000000
915070	Umlage 11.13.04.00		K	S	KU		1			0000000000
915075	Umlage 11.13.05.01		K	S	KU		1			0000000000
915080	Umlage 11.13.06.00		K	S	KU		1			0000000000
915085	Umlage 11.14.01.00		K	S	KU		1			0000000000
915090	Umlage 11.16.06.00		K	S	KU		1			0000000000
915095	Umlage 11.16.07.00		K	S	KU		1			0000000000
915100	Umlage 11.16.13.00		K	S	KU		1			0000000000
915105	Umlage 11.16.14.01		K	S	KU		1			0000000000
915110	Umlage 11.16.14.02		K	S	KU		1			0000000000
915115	Umlage 11.16.15.01		K	S	KU		1			0000000000
915120	Umlage 11.16.15.02		K	S	KU		1			0000000000
915125	Umlage 11.16.16.00		K	S	KU		1			0000000000
915130	Umlage 12.21.01.00		K	S	KU		1			0000000000
915135	Umlage 12.21.04.00		K	S	KU		1			0000000000
915140	Umlage 12.22.01.00		K	S	KU		1			0000000000
915145	Umlage 12.22.10.00		K	S	KU		1			0000000000
915150	Umlage 12.60.01.01		K	S	KU		1			0000000000
915155	Umlage 21.11.01.00		K	S	KU		1			0000000000
915160	Umlage 21.11.03.00		K	S	KU		1			0000000000
915165	Umlage 25.20.01.01		K	S	KU		1			0000000000
915170	Umlage 25.20.01.03		K	S	KU		1			0000000000
915175	Umlage 31.22.04.00		K	S	KU		1			0000000000
915180	Umlage 35.18.10.00		K	S	KU		1			0000000000
915185	Umlage 36.25.01.00		K	S	KU		1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	Stkz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
915190	Umlage 42.10.01.00		K	S	KU		1			0000000000
915195	Umlage 42.41.02.01		K	S	KU		1			0000000000
915200	Umlage 51.11.01.00		K	S	KU		1			0000000000
915205	Umlage 51.11.02.00		K	S	KU		1			0000000000
915210	Umlage 51.11.08.00		K	S	KU		1			0000000000
915220	Umlage 51.11.09.00		K	S	KU		1			0000000000
915225	Umlage 54.10.01.01		K	S	KU		1			0000000000
915230	Umlage 55.10.01.01		K	S	KU		1			0000000000
915235	Umlage 57.10.01.00		K	S	KU		1			0000000000
915240	Umlage 61.10.01.00		K	S	KU		1			0000000000
915245	Umlage 61.20.01.00		K	S	KU		1			0000000000
917010	Benutzungsgebühren, abgebend		K	S	KU		1			0000000000
917011	Benutzungsgebühren, periodisch		K	S	KU		1			0000000000
917020	Nutzungsstunden, abgebend		K	S	KU		1			0000000000
917021	Nutzungsstunden, periodisch		K	S	KU		1			0000000000
917030	Arbeitsleistung, abgebend		K	S	KU		1			0000000000
917031	Arbeitsleistung, periodisch		K	S	KU		1			0000000000
920000	Zuschuss HSV Pulsnitz		K	S	KR		1			0000000000
920001	Nutzungsstd. HSV Pulsnitz		K	S	KR		1			0000000000
920002	Zus. SH Hempelstr. - HSV		K	S	KR		1			0000000000
920003	Std. SH Hempelstr. - HSV		K	S	KR		1			0000000000
920004	Zus. Sporthalle - HSV, Erw.		K	S	K0		1			0100000000
920005	Zus. Sporthalle - HSV, Kind		K	S	K0		1			0100000000
920006	Std. Sporthalle - HSV, Erw.		K	S	K0		1			0100000000
920007	Std. Sporthalle - HSV, Kind		K	S	K0		1			0100000000
920009	Zus. Fitnessraum - HSV, Kind		K	S	K0		1			0100000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
920010	unbesetzt		K	S	KR			1			0000000000
920011	Std. Fitnessraum - HSV, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920012	Zus. Sportplatz Bad - HSV		K	S	KR			1			0000000000
920013	Std. Sportplatz Bad - HSV		K	S	KR			1			0000000000
920014	Zus. Sportpl. Bad - HSV, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920016	Std. Sportpl. Bad - HSV, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920020	unbesetzt		K	S	KR			1			0000000000
920030	unbesetzt		K	S	KR			1			0000000000
920040	unbesetzt		K	S	KR			1			0000000000
920050	Zuschuss HSV Leichtathletik		K	S	KR			1			0000000000
920051	Std. HSV Leichtathletik		K	S	KR			1			0000000000
920052	Zus. SH Hempelstr. - HSV/L		K	S	KR			1			0000000000
920053	Std. SH Hempelstr. - HSV/L		K	S	KR			1			0000000000
920054	Zus. Sporthalle - HSV/L, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920055	Zus. Sporthalle - HSV/L, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920056	Std. Sporthalle - HSV/L, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920057	Std. Sporthalle - HSV/L, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920058	Zus. Fitnessraum - HSV/L, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920059	Zus. Fitnessraum - HSV/L, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920060	Std. Fitnessraum - HSV/L, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920061	Std. Fitnessraum - HSV/L, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920068	Zus. Kante - HSV/L		K	S	KR			1			0000000000
920069	Std. Kante - HSV/L		K	S	KR			1			0000000000
920070	unbesetzt		K	S	KR			1			0000000000
920082	Zus. Kegelbahn - HSV/L, Erw.		K	S	K0			1			0000000000
920084	Std. Kegelbahn - HSV/L, Erw.		K	S	K0			1			0000000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
920086	Zus. Schul-SH - HSV/L		K	S	KR			1			0000000000
920087	Std. Schul-SH - HSV/L		K	S	KR			1			0000000000
920089	Zus. Schul-SH - HSV/L, Kind		K	S	K0			1			0000000000
920091	Std. Schul-SH - HSV/L, Kind		K	S	K0			1			0000000000
920100	Zuschuss TSV Pulsnitz e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920101	Nutzungsstd. TSV Pulsnitz		K	S	KR			1			0000000000
920102	Zus. SH Hempelstr. - TSV		K	S	KR			1			0000000000
920103	Std. SH Hempelstr. - TSV		K	S	KR			1			0000000000
920104	Zus. Sporthalle - TSV, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920105	Zus. Sporthalle - TSV, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920106	Std. Sporthalle - TSV, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920107	Std. Sporthalle - TSV, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920118	Zuschuss Kante - TSV		K	S	KR			1			0000000000
920119	Std. Kante - TSV		K	S	KR			1			0000000000
920120	Zus. großer Saal - TSV, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920121	Zus. großer Saal - TSV, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920122	Std. großer Saal - TSV, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920123	Std. großer Saal - TSV, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920132	Zuschuss Kegelbahn - TSV, Erw.		K	S	K0			1			0000000000
920133	Zus. Kegelbahn - TSV, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920134	Std. Kegelbahn - TSV, Erw.		K	S	K0			1			0000000000
920135	Std. Kegelbahn - TSV, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920150	Zuschuss Kegelsportverein e.V.		K	S	KR			1			0000000000
920151	Nutzungsstd. Kegelsportverein		K	S	KR			1			0000000000
920168	Zus. Kante - Kegelsportverein		K	S	KR			1			0000000000
920169	Std. Kante - Kegelsportverein		K	S	KR			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026 13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 137 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
920182	Zus. Kegelbahn - Kegelsv./Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920184	Std. Kegelbahn - Kegelsv./Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920200	Zuschuss Asia-Budo-Club e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920201	Nutzungsstd. Asia-Budo-Club		K	S	KR			1			0000000000
920236	Zus. Schul-SH - Asia-Budo-Club		K	S	KR			1			0000000000
920237	Std. Schul-SH - Asia-Budo-Club		K	S	KR			1			0000000000
920238	Zus. Schul-SH - Asia-Budo/Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920239	Zus. Schul-SH - Asia-Budo/Kind		K	S	K0			1			0100000000
920240	Std. Schul-SH - Asia-Budo/Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920241	Std. Schul-SH - Asia-Budo/Kind		K	S	K0			1			0100000000
920250	Zuschuss KSV Pulsnitz - Judo		K	S	KR			1			0000000000
920251	Nutzungsstd. - KSV, Abt. Judo		K	S	KR			1			0000000000
920286	Zus. Schul-SH - KSV/Judo		K	S	KR			1			0000000000
920287	Std. Schul-SH - KSV/Judo		K	S	KR			1			0000000000
920289	Zus. Schul-SH - KSV/Judo, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920291	Std. Schul-SH - KSV/Judo, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920300	Zuschuss PUKAVA e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920301	Nutzungsstunden PUKAVA e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920302	Zus. Sporthalle - PUKAVA e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920303	Std. Sporthalle - PUKAVA e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920309	Zus. Fitnessraum - PUKAVA/Kind		K	S	K0			1			0100000000
920311	Std. Fitnessraum - PUKAVA/Kind		K	S	K0			1			0100000000
920318	Zus. Kante - PUKAVA e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920319	Std. Kante - PUKAVA e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920324	Zus. kleiner Saal - PUKAVA/Erw		K	S	K0			1			0100000000
920326	Std. kleiner Saal - PUKAVA/Erw		K	S	K0			1			0100000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026,13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 138 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
920350	Zuschuss TTC Pulsnitz 69 e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920351	Std. TTC Pulsnitz 69 e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920368	Zus. Kante - TTC 69 e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920369	Std. Kante - TTC 69 e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920370	Zus. großer Saal - TTC, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920371	Zus. großer Saal - TTC, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920372	Std. großer Saal - TTC, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920373	Std. großer Saal - TTC, Kind		K	S	K0			1			0000000000
920400	Zus. TTC, Abt. Schach		K	S	KR			1			0000000000
920401	Std. TTC, Abt. Schach		K	S	KR			1			0000000000
920418	Zus. Kante - TTC/Schach		K	S	KR			1			0000000000
920419	Std. Kante - TTC/Schach		K	S	KR			1			0000000000
920428	Zus. Räume - TTC/Schach, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920430	Std. Räume - TTC/Schach, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920450	Zus. Turnverein e. V., Männer		K	S	KR			1			0000000000
920451	Std. Turnverein e. V., Männer		K	S	KR			1			0000000000
920468	Zus. Kante - Turnverein/Männer		K	S	KR			1			0000000000
920469	Std. Kante - Turnverein/Männer		K	S	KR			1			0000000000
920470	Zus. gr. Saal - Turnverein/M/E		K	S	K0			1			0100000000
920472	Std. gr. Saal - Turnverein/M/E		K	S	K0			1			0100000000
920474	Zus. kl. Saal - Turnverein/M/E		K	S	K0			1			0100000000
920476	Std. kl. Saal - Turnverein/M/E		K	S	K0			1			0100000000
920478	Zus. Räume - Turnverein/M/E		K	S	K0			1			0100000000
920480	Std. Räume - Turnverein/M/E		K	S	K0			1			0100000000
920482	Zus. Kegelbahn - TV/Männer/E		K	S	K0			1			0100000000
920484	Std. Kegelbahn - TV/Männer/E		K	S	K0			1			0100000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026, 13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 139 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
920500	Zus. Turnverein e. V., Frauen		K	S	KR			1			0000000000
920501	Std. Turnverein e. V., Frauen		K	S	KR			1			0000000000
920502	Zus. Sporthalle Turnverein/F		K	S	KR			1			0000000000
920503	Std. Sporthalle - Turnverein/F		K	S	KR			1			0000000000
920504	Zus. Sporthalle Turnverein/F/E		K	S	K0			1			0100000000
920506	Std. Sporthalle Turnverein/F/E		K	S	K0			1			0100000000
920508	Zus. Fitnessraum - Turnv./F/E		K	S	K0			1			0000000000
920510	Std. Fitnessraum - Turnv./F/E		K	S	K0			1			0000000000
920518	Zus. Kante - Turnverein/Frauen		K	S	KR			1			0000000000
920519	Std. Kante - Turnverein/Frauen		K	S	KR			1			0000000000
920520	Zus. großer Saal - TV/Frauen/E		K	S	K0			1			0100000000
920522	Std. gr. Saal - TV/Frauen/E		K	S	K0			1			0100000000
920524	Zus. kl. Saal - Turnverein/F/E		K	S	K0			1			0100000000
920526	Std. kl. Saal - Turnverein/F/E		K	S	K0			1			0100000000
920550	Zus. Seniorentanz Pulsnitz		K	S	KR			1			0000000000
920551	Std. Seniorentanz Pulsnitz		K	S	KR			1			0000000000
920568	Zus. Kante - Seniorentanz		K	S	KR			1			0000000000
920569	Std. Kante - Seniorentanz		K	S	KR			1			0000000000
920574	Zus. kl. Saal - Seniorentanz/E		K	S	K0			1			0100000000
920576	Std. kl. Saal - Seniorentanz/E		K	S	K0			1			0100000000
920600	Zus. Spielmannszug Pulsnitz		K	S	KR			1			0000000000
920601	Std. Spielmannszug Pulsnitz		K	S	KR			1			0000000000
920618	Zus. Kante - SZ Pulsnitz e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920619	Std. Kante - SZ Pulsnitz e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920621	Zus. gr. Saal - SZ Pulsn./Kind		K	S	K0			1			0000000000
920623	Std. gr. Saal - SZ Pulsn./Kind		K	S	K0			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 140 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
920625	Zus. kl. Saal - SZ Pulsn./Kind		K	S	K0			1			0100000000
920627	Std. kl. Saal - SZ Pulsn./Kind		K	S	K0			1			0100000000
920629	Zus. ü. Räume - SZ Pulsn./Kind		K	S	K0			1			0100000000
920631	Std. ü. Räume - SZ Pulsn./Kind		K	S	K0			1			0100000000
920633	Zus. Kegelbahn, SZ Pulsn./Kind		K	S	K0			1			0000000000
920635	Std. Kegelbahn, SZ Pulsn./Kind		K	S	K0			1			0000000000
920650	Zus. Tanz- & Theaterwerkstatt		K	S	KR			1			0000000000
920651	Std. Tanz- & Theaterwerkstatt		K	S	KR			1			0000000000
920668	Zus. Kante - TTW Wilthen		K	S	KR			1			0000000000
920669	Std. Kante - TTW Wilthen		K	S	KR			1			0000000000
920675	Zus. kl. Saal - TTW Wilthen/K		K	S	K0			1			0100000000
920677	Std. kl. Saal - TTW Wilthen/K		K	S	K0			1			0100000000
920689	Zus. SchulSH - TTW/Kind		K	S	K0			1			0000000000
920691	Std. SchulSH - TTW/Kind		K	S	K0			1			0000000000
920700	Zus. FFw Friedersdorf e. V		K	S	KR			1			0000000000
920701	Std. FFw Friedersdorf e. V.		K	S	KR			1			0000000000
920736	Zus. Schul-SH - FFw Friedersd.		K	S	KR			1			0000000000
920737	Std. Schul-SH - FFw Friedersd.		K	S	KR			1			0000000000
920738	Zus. Schul-SH - FFw Fried./E		K	S	K0			1			0100000000
920740	Std. Schul-SH - FFw Fried./E		K	S	K0			1			0100000000
920750	Zus. LRA Bautzen, Mittelschule		K	S	KR			1			0000000000
920751	Std. LRA Bautzen, Mittelschule		K	S	KR			1			0000000000
920752	Zus. Sporthalle - LRA/ MS		K	S	KR			1			0000000000
920753	Std. Sporthalle - LRA/MS		K	S	KR			1			0000000000
920755	Zus. Sporthalle - LRA/MS Kind		K	S	K0			1			0100000000
920757	Std. Sporthalle - LRA/MS, Kind		K	S	K0			1			0100000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
920768	Zus. Kante - LRA, Mittelschule		K	S	KR			1			0000000000
920769	Std. Kante - LRA, Mittelschule		K	S	KR			1			0000000000
920783	Zus. Kegelbahn - LRA/MS, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920785	Std. Kegelbahn - LRA/MS, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920800	Zus. Spielergem.HSV/SG		K	S	KR			1			0000000000
920801	Std. Spielergem. HSV/SG		K	S	KR			1			0000000000
920802	Zus. Sporthalle - HSV/SG		K	S	KR			1			0000000000
920803	Std. Sporthalle - HSV/SG		K	S	KR			1			0000000000
920804	Zus. Sporthalle - HSV/SG, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920805	Zus. Sporthalle - HSV/SG, Kind		K	S	K0			1			0100000000
920806	Std. Sporthalle - HSV/SG, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
920807	Std. Sporthalle - HSV/SG, Kind		K	S	K0			1			0100000000
922000	Zus. SG Oberlichtenau		K	S	KR			1			0000000000
922001	Std. SG Oberlichtenau		K	S	KR			1			0000000000
922040	Zus. TH OL - SG Oberlichtenau		K	S	KR			1			0000000000
922041	Std. TH-OL - SG Oberlichtenau		K	S	KR			1			0000000000
922042	Zus. TH-OL - SG Oberl., Erw.		K	S	K0			1			0100000000
922043	Zus. TH-OL - SG Oberl., Kind		K	S	K0			1			0100000000
922044	Std. TH-OL - SG Oberl., Erw.		K	S	K0			1			0100000000
922045	Std. TH-OL - SG Oberl., Kind		K	S	K0			1			0100000000
922046	Zus. Räume TH - SG Oberl./Erw.		K	S	K0			1			0100000000
922047	Zus. Räume TH - SG Oberl./Kind		K	S	K0			1			0100000000
922048	Std. Räume TH - SG Oberl./Erw.		K	S	K0			1			0100000000
922049	Std. Räume TH - SG Oberl./Kind		K	S	K0			1			0100000000
922050	Zus. SP Bürgerhaus - SG Oberl.		K	S	K0			1			0100000000
922051	Std. SP Bürgerhaus - SG Oberl.		K	S	K0			1			0100000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
922052	Zus. SP Grundschule - SG Oberl		K	S	K0			1			0100000000
922053	Std. SP Grundschule - SG Oberl		K	S	K0			1			0100000000
922054	Zus. Sanitär SFZ - SG Oberl.		K	S	K0			1			0100000000
922055	Std. Sanitär SFZ - SG Oberl.		K	S	K0			1			0100000000
922100	Zus. SG Oberl./Handball		K	S	KR			1			0000000000
922101	Std. SG Oberl./Handball		K	S	KR			1			0000000000
922102	Zus. Sporthalle - SG OL/Handb.		K	S	KR			1			0000000000
922103	Std. Sporthalle - SG OL/Handb.		K	S	KR			1			0000000000
922104	Zus. SH - SG OL/Handb., Erw.		K	S	K0			1			0100000000
922105	Zus. SH - SG OL/Handball, Kind		K	S	K0			1			0100000000
922106	Std. SH - SG OL/Handball, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
922107	Std. SH - SG OL/Handball, Kind		K	S	K0			1			0100000000
922150	Zus. SP Bürgerhaus - SG OL/ HB		K	S	K0			1			0100000000
922151	Std. SP Bürgerhaus - SG OL/ HB		K	S	K0			1			0100000000
922200	Zus. OLIKA e. V.		K	S	KR			1			0000000000
922201	Std. OLIKA e. V.		K	S	KR			1			0000000000
922240	Zus. TH-OL - OLIKA		K	S	KR			1			0000000000
922241	Std. TH-OL - OLIKA		K	S	KR			1			0000000000
922242	Zus. TH-OL - OLIKA, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
922244	Std. TH-OL - OLIKA, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
922300	Zus. SZO e. V.		K	S	KR			1			0000000000
922301	Std. SZO e. V.		K	S	KR			1			0000000000
922340	Zus. TH-OL - SZO		K	S	KR			1			0000000000
922341	Std. TH-OL - SZO		K	S	KR			1			0000000000
922342	Zus. TH-OL - SZO, Erw.		K	S	K0			1			0100000000
922344	Std. TH-OL - SZO, Erw.		K	S	K0			1			0100000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 143 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein	
922350	Zus. Sportplatz BH, SZO		K	S	K0		1			0000000000	
922351	Std. Sportplatz BH, SZO		K	S	K0		1			0000000000	
922352	Zus. SP Grundschule - SZO		K	S	K0		1			0100000000	
922353	Std. SP Grundschule - SZO		K	S	K0		1			0100000000	
922354	Zus. Sanitär SFZ - SZO		K	S	K0		1			0000000000	
922355	Std. Sanitär SFZ - SZO		K	S	K0		1			0000000000	
922400	Zus. Kaninchenzuchtverein OL		K	S	KR		1			0000000000	
922401	Std. Kaninchenzuchtverein OL		K	S	KR		1			0000000000	
922440	Zus. TH-OL - Kan.zuchtverein		K	S	KR		1			0000000000	
922441	Std. TH-OL - Kan.zuchtverein		K	S	KR		1			0000000000	
922442	Zus. TH-OL, Kan.zuchtver. Erw.		K	S	K0		1			0100000000	
922444	Std. TH-OL, Kan.zuchtver. Erw.		K	S	K0		1			0100000000	
922543	Zus. TH-OL, Christl. Verein/K		K	S	K0		1			0000000000	
922545	Std. TH-OL, Christl. Verein/K		K	S	K0		1			0000000000	
925000	Zus. Grundschule Pulsnitz		K	S	KR		1			0000000000	
925001	Std. Grundschule Pulsnitz		K	S	KR		1			0000000000	
925002	Zus. Sporthalle - GS Pulsnitz		K	S	KR		1			0100000000	
925003	Std. Sporthalle - GS Pulsnitz		K	S	KR		1			0000000000	
925005	Zus. Sporthalle - GS Pulsn./K.		K	S	K0		1			0100000000	
925007	Std. Sporthalle - GS Pulsn./K.		K	S	K0		1			0100000000	
925018	Zus. Kante - GS Pulsnitz		K	S	K0		1			0100000000	
925019	Std. Kante - GS Pulsnitz		K	S	K0		1			0000000000	
925021	Zus. großer Saal - GS Pul/Kind		K	S	K0		1			0100000000	
925023	Std. großer Saal - GS Pul/Kind		K	S	K0		1			0100000000	
925033	Zus. Kegelbahn - GS Pul/ Kind		K	S	K0		1			0000000000	
925035	Std. Kegelbahn - GS Pul/Kind		K	S	K0		1			0000000000	

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 144 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	Kart	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
925036	Zus. Schul-SH GS Pulsnitz		K	S	K0			1			0100000000
925037	Std. Schul-SH GS Pulsnitz		K	S	K0			1			0100000000
925039	Zus. Schul-SH GS Pulsn./ koste		K	S	K0			1			0100000000
925041	Std. Schul-SH GS Pulsn./Kind		K	S	K0			1			0100000000
925050	Zus. GTA GS Pulsnitz		K	S	KR			1			0000000000
925051	Std. GTA GS Pulsnitz		K	S	KR			1			0100000000
925086	Zus. Schul-SH GTA GS Pulsn.		K	S	K0			1			0100000000
925087	Std. Schul-SH GTA GS Pulsn.		K	S	K0			1			0100000000
925089	Zus. Schul-SH GTA Pul./ Kind		K	S	K0			1			0100000000
925091	Std. Schul-SH GTA Pulsn./Kind		K	S	K0			1			0100000000
925100	Zus. Grundschule Oberlichtenau		K	S	KR			1			0000000000
925101	Std. Grundschule Oberlichtenau		K	S	KR			1			0000000000
925142	Zus. TH OL - GS Oberlicht.		K	S	K0			1			0100000000
925143	Std. TH OL - GS Oberlichtenau		K	S	K0			1			0100000000
925145	Zus. TH OL - GS OL/ Kind		K	S	K0			1			0100000000
925147	Std. TH OL - GS OL/ Kind		K	S	K0			1			0100000000
925150	Zus. GTA GS Oberlichtenau		K	S	KR			1			0000000000
925151	Std. GTA GS Oberlichtenau		K	S	KR			1			0000000000
925192	Zus. TH OL - GTA GS OL		K	S	K0			1			0100000000
925193	Std. TH OL - GTA GS OL		K	S	K0			1			0100000000
925195	Zus. TH OL - GTA GS OL/Kind		K	S	K0			1			0100000000
925197	Std. TH OL - GTA GS OL/ Kind		K	S	K0			1			0100000000
925200	Zuschuss Kita Kubu		K	S	KR			1			0000000000
925201	Std. Kita Kubu		K	S	KR			1			0000000000
925207	Std. SH Hempelstr., Kubu/Kind		K	S	K0			1			0000000000
925218	Zus. Kante - Kita Kubu		K	S	K0			1			0100000000

1620 Stadt Pulsnitz		Sachkonten-Übersichts-Liste							30.04.2026.13:23:43	
Druckliste: F00013		Haushaltsjahr 2026							Seite 145 von 164	
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
925219	Std. Kante - Kita Kubu		K	S	K0		1			0100000000
925233	Zus. Kegelbahn - Kita Kubu		K	S	K0		1			0100000000
925235	Std. Kegelbahn - Kita Kubu		K	S	K0		1			0100000000
925236	Zus. Schul-SH - Kita Kubu		K	S	K0		1			0100000000
925237	Std. Schul-SH - Kita Kubu		K	S	K0		1			0100000000
925239	Zus. Schul-SH - Kita Kubu/Kind		K	S	K0		1			0100000000
925241	Std. Schul-SH - Kita Kubu/Kind		K	S	K0		1			0100000000
925250	Zus. Kita OL		K	S	KR		1			0000000000
925251	Std.Kita OL		K	S	KR		1			0000000000
925292	Zus. TH OL - Kita OL		K	S	K0		1			0100000000
925293	Std. TH OL - Kita OL		K	S	K0		1			0100000000
925295	Zus. TH OL - Kita OL/Kind		K	S	K0		1			0100000000
925297	Std. TH OL - Kita OL/Kind		K	S	K0		1			0100000000
925300	Zus. Kita Wibu		K	S	KR		1			0000000000
925301	Std. Kita Wibu		K	S	KR		1			0000000000
925302	Zus. Sporthalle - Kita Wibu		K	S	K0		1			0100000000
925303	Std. Sporthalle - Kita Wibu		K	S	K0		1			0100000000
925305	Zus. Sporthalle - Kita Wibu/K.		K	S	K0		1			0100000000
925307	Std. Sporthalle - Kita Wibu/K.		K	S	K0		1			0100000000
925318	Zus. Kante - Kita Wibu		K	S	K0		1			0100000000
925319	Std. Kante - Kita Wibu		K	S	K0		1			0100000000
925321	Zus. großer Saal - Kita Wibu/K		K	S	K0		1			0100000000
925323	Std. großer Saal - Kita Wibu/K		K	S	K0		1			0100000000
925350	Zus. Kita Spatz.		K	S	KR		1			0100000000
925351	Std. Kita Spatz.		K	S	KR		1			0000000000
925355	Zus. SH Hempelstr Kita Spatz/K		K	S	K0		1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 146 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
925357	Std. SH Hempelstr Kita Spatz/K		K	S	K0			1			0000000000
925368	Zus. Kante - Kita Spatz.		K	S	K0			1			0100000000
925369	Std. Kante - Kita Spatz.		K	S	K0			1			0100000000
925371	Zus. gr. Saal - Kita Spatz./K.		K	S	K0			1			0100000000
925373	Std. gr. Saal - Kita Spatz./K.		K	S	K0			1			0100000000
925400	Zus. Kita Schatz.		K	S	KR			1			0000000000
925401	Std. Kita Schatz.		K	S	KR			1			0100000000
925405	Zus. SH Hempelstr. Schatz./K		K	S	K0			1			0000000000
925407	Std. SH Hempelstr., Schatz./K		K	S	K0			1			0000000000
925418	Zus. Kante - Kita Schatz.		K	S	K0			1			0100000000
925419	Std. Kante - Kita Schatz.		K	S	K0			1			0100000000
925433	Zus. Kegelb. - Kita Schatz./K.		K	S	K0			1			0100000000
925435	Std. Kegelb. - Kita Schatz./K.		K	S	K0			1			0100000000
925450	Zuschuss soziale Zwecke		K	S	KR			1			0000000000
925451	Nutzungsstunden soziale Zwecke		K	S	KR			1			0000000000
925452	Zus. Sporthalle - soz. Zwecke		K	S	KR			1			0000000000
925453	Std. Sporthalle - soz. Zwecke		K	S	KR			1			0000000000
925455	Zus. Sporthalle - soz. Zweck/K		K	S	K0			1			0000000000
925457	Std. Sporthalle - soz. Zweck/K		K	S	K0			1			0000000000
927000	Zus. Freizeitsport Schöne		K	S	KR			1			0000000000
927001	Std. Freizeitsport Schöne		K	S	KR			1			0000000000
927006	Zus. Kante - FZS Schöne		K	S	KR			1			0000000000
927007	Std. Kante - FZS Schöne		K	S	KR			1			0000000000
927014	Zus. Kegelbahn - FZS Schöne		K	S	K0			1			0100000000
927015	Std. Kegelbahn - FZS Schöne		K	S	K0			1			0100000000
927030	Zus. Freizeitvolleyb. Stenzel		K	S	KR			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026 13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 147 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein	
927031	Std. Freizeitvolleyb. Stenzel		K	S	KR		1			0000000000	
927046	Zus. Schul-SH - FZS Stenzel		K	S	K0		1			0100000000	
927047	Std. Schul-SH - FZS Stenzel		K	S	K0		1			0100000000	
927090	Zus. SV Steina/Handball		K	S	KR		1			0000000000	
927091	Std. SV Steina/Handball		K	S	KR		1			0000000000	
927092	Zus. Sporthalle - SV Steina/H		K	S	K0		1			0100000000	
927093	Std. Sporthalle - SV Steina/H		K	S	K0		1			0100000000	
927096	Zus. Kante - SV Steina/H		K	S	KR		1			0000000000	
927097	Std. Kante - SV Steina/H		K	S	KR		1			0000000000	
927098	Zus. großer Saal - SV Steina/H		K	S	K0		1			0100000000	
927099	Std. großer Saal - SV Steina/H		K	S	K0		1			0100000000	
927106	Zus. SchulSH - SV Steina / ski		K	S	K0		1			0000000000	
927107	Std. SchulSH - SV Steina / ski		K	S	K0		1			0100000000	
927120	Zus. TSV Ohorn/ Handball		K	S	KR		1			0000000000	
927121	Std. TSV Ohorn/ Handball		K	S	KR		1			0000000000	
927122	Zus. Sporthalle - TSV Ohorn/H		K	S	K0		1			0100000000	
927123	Std. Sporthalle - TSV Ohorn/H		K	S	K0		1			0100000000	
927150	Zus. Frauenturnen Hoyer		K	S	KR		1			0000000000	
927151	Std. Frauenturnen Hoyer		K	S	KR		1			0000000000	
927156	Zus. Kante - FT Hoyer		K	S	KR		1			0000000000	
927157	Std. Kante - FT Hoyer		K	S	KR		1			0000000000	
927158	Zus. kleiner Saal - FT Hoyer		K	S	K0		1			0100000000	
927159	Std. kleiner Saal - FT Hoyer		K	S	K0		1			0100000000	
927180	Zus. Frauenturnen Erben		K	S	KR		1			0000000000	
927181	Std. Frauenturnen Erben		K	S	KR		1			0000000000	
927186	Zus. Kante - FT Erben		K	S	KR		1			0000000000	
Folgeseite: 148											
Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026 13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 148 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein	
927187	Std. Kante - FT Erben		K	S	KR		1			0000000000	
927190	Zus. kleiner Saal - FT Erben		K	S	K0		1			0100000000	
927191	Std. kleiner Saal - FT Erben		K	S	K0		1			0100000000	
927210	Zus. Freizeitfußball Johne		K	S	KR		1			0000000000	
927211	Std. Freizeitfußball Johne		K	S	KR		1			0000000000	
927216	Zus. Kante - FZS Johne		K	S	KR		1			0000000000	
927217	Std. Kante - FZS Johne		K	S	KR		1			0000000000	
927218	Zus. großer Saal - FZS Johne		K	S	K0		1			0100000000	
927219	Std. großer Saal - FZS Johne		K	S	K0		1			0100000000	
927240	Zus. Spielkreis		K	S	KR		1			0000000000	
927241	Std. Spielkreis		K	S	KR		1			0000000000	
927244	Zus. Fitnessraum, Spielkr./K		K	S	K0		1			0000000000	
927245	Std. Fitnessraum, Spielkr./K		K	S	K0		1			0000000000	
927256	Zus. Schul-SH - Spielkreis		K	S	K0		1			0000000000	
927257	Std. Schul-SH - Spielkreis		K	S	K0		1			0100000000	
927270	Zus. Jugend für Olympia		K	S	KR		1			0100000000	
927271	Std. Jugend für Olympia		K	S	KR		1			0000000000	
927272	Zus. Sporthalle - Jug. Olympia		K	S	K0		1			0100000000	
927273	Std. Sporthalle - Jug. Olympia		K	S	K0		1			0100000000	
927300	Zus. sonst. Freizeitspot		K	S	KR		1			0000000000	
927301	Std. sonst. Freizeitsport		K	S	KR		1			0000000000	
927306	Zus. Kante - sonst.FZS		K	S	KR		1			0000000000	
927307	Std. Kante - sonst. FZS		K	S	KR		1			0000000000	
927308	Zus. gr. Saal - sonst. FZS		K	S	K0		1			0000000000	
927309	Std. gr. Saal - sonst. FZS		K	S	K0		1			0000000000	
927310	Zus. kl. Saal - sonst. FZS		K	S	K0		1			0100000000	

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026 13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 149 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
927311	Std. Kl. Saal - sonst. FZS		K	S	K0			1			0100000000
927314	Zus. Kegelbahn - sonst. FZS		K	S	K0			1			0100000000
927315	Std. Kegelbahn - sonst. FZS		K	S	K0			1			0100000000
927330	Zus. FZS Dana Herrlich		K	S	KR			1			0000000000
927331	Std. FZS Dana Herrlich		K	S	KR			1			0000000000
927332	Zus. Sporthalle - FZS Herrlich		K	S	K0			1			0100000000
927333	Std. Sporthalle - FZS Herrlich		K	S	K0			1			0100000000
927336	Zus. Kante - FZS Herrlich		K	S	KR			1			0000000000
927337	Std. Kante - FZS Herrlich		K	S	KR			1			0000000000
927340	Zus. Kl. Saal - FZS Herrlich		K	S	K0			1			0100000000
927341	Std. Kl. Saal - FZS Herrlich		K	S	K0			1			0100000000
927360	Zus. Freizeitvolleyb. Greifzu		K	S	KR			1			0000000000
927361	Std. Freizeitvolleyb. Greifzu		K	S	KR			1			0000000000
927376	Zus. Schul-SH - FZS Greifzu		K	S	K0			1			0000000000
927377	Std. Schul-SH - FZS Greifzu		K	S	K0			1			0000000000
927440	Zus. Sportplatz BH/Angeln		K	S	K0			1			0000000000
927441	Std. Sportplatz BH/Angeln		K	S	K0			1			0000000000
940010	kalkulatorische Abschreibungen	0	K	S	K0			1			0000000000
940020	kalkulatorische Zinsen		K	S	K0			1			0100000000
940030	kalkulatorische Miete		K	S	K0			1			0000000000
940040	Erlöskorrekturen		K	S	K0			1			0100000000
940050	Kostenkorrekturen		K	H	K0			1			0000000000
940090	sonstige kalk. Kosten		K	S	K0			1			0000000000
949999	Pseudokonto kalk. Kosten		K	H	K0			1			0000000000
950010	Zwischensumme Leistungen		K	S	KR			1			0000000000
950020	Summe Leistungen		K	S	KR			1			0000000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 150 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein	
950050	ordentliche Erträge		K	S	KR		1			0000000000	
950060	ordentliche Aufwendungen		K	S	KR		1			0000000000	
950510	Zwischensumme Kosten		K	S	KR		1			0000000000	
950520	Summe Kosten ohne Umlage VKSt.		K	S	KR		1			0000000000	
950530	Summe Kosten nach Umlage VKSt.		K	S	KR		1			0000000000	
950610	Summe fixe Kosten		K	S	KR		1			0000000000	
950620	Summe variable Kosten		K	S	KR		1			0000000000	
950630	Summe Mischkosten		K	S	KR		1			0000000000	
950710	Zuwendungsbedarf ohne VKSt.		K	S	KR		1			0000000000	
950720	Zuwendungsbedarf		K	S	KR		1			0000000000	
950721	Zuwendungsbedarf 11.12.02.01		K	S	KR		1			0000000000	
950722	Zuwendungsbedarf 11.12.06.00		K	S	KR		1			0000000000	
950723	Zuwendungsbedarf 11.16.06.00		K	S	KR		1			0000000000	
950724	Zuwendungsbedarf 11.16.07.00		K	S	KR		1			0000000000	
950725	Zuwendungsbedarf 11.16.15.01		K	S	KR		1			0000000000	
950726	Zuwendungsbedarf 12.60.01.		K	S	KR		1			0000000000	
950801	Summe Anzahl der Sitzungen		K	S	KR		1			0000000000	
950802	Summe Besucherzahlen		K	S	KR		1			0000000000	
950803	Summe Nutzerzahlen		K	S	KR		1			0000000000	
950804	Summe Nutzungsstunden		K	S	KR		1			0000000000	
950805	Summe Einsätze FFw		K	S	KR		1			0000000000	
950806	Summe Mitglieder FFw		K	S	KR		1			0000000000	
950807	Summe Teilnehmerzahlen		K	S	KR		1			0000000000	
950808	Summe Kinderzahlen		K	S	KR		1			0000000000	
950809	Summe Nutzungen der Feierhalle		K	S	KR		1			0000000000	
950810	Einwohnerzahl Prüfbereich		K	S	KR		1			0000000000	

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026				30.04.2026 13:23:43 Seite 151 von 164					
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
950811	Summe Länge Gemeindestraßen		K	S	KR			1			0000000000
960001	Anzahl Sitzungen Stadtrat		K	S	K0			1			0100000000
960002	Anzahl Sitzungen TA		K	S	K0			1			0100000000
960003	Anzahl Sitzungen VA		K	S	K0			1			0100000000
960004	Anzahl Sitzungen GA		K	S	K0			1			0100000000
960005	Anzahl Sitzungen Ortschaftsrat		K	S	K0			1			0100000000
960051	Anzahl der Beschäftigten		K	S	K0			1			0100000000
960052	Anzahl der Schwerbeschädigten		K	S	K0			1			0100000000
960061	Anzahl der Auszubildenden		K	S	K0			1			0100000000
960062	Anzahl der Praktikanten		K	S	K0			1			0100000000
960071	Anzahl Sitzungen Personalrat		K	S	K0			1			0100000000
960081	Anzahl EC-Karten-Zahlungen		K	S	K0			1			0100000000
960091	Anzahl aktive PK Grundsteuer		K	S	K0			1			0100000000
960092	Anzahl aktive PK Gewerbesteuer		K	S	K0			1			0100000000
960093	Anzahl aktive PK Hundesteuer		K	S	K0			1			0000000000
960094	Anzahl aktive PK SWE		K	S	K0			1			0100000000
960101	Anzahl der Fällgenehmigungen		K	S	K0			1			0100000000
960102	Anzahl der Hausnummernvergaben		K	S	K0			1			0100000000
960103	Anzahl der Vorkaufrechte		K	S	K0			1			0100000000
960104	Anzahl der Aufgrabeerlaubnisse		K	S	K0			1			0100000000
960111	Nutzungen Bürgerhaus		K	S	K0			1			0100000000
960121	Anzahl geprüfte Kommunen		K	S	K0			1			0100000000
960122	Anzahl geprüfte Eigenbetriebe		K	S	K0			1			0100000000
960123	Anz. durchgeführte Kassenprüf.		K	S	K0			1			0100000000
960124	Anzahl geprüfte Zweckverb.		K	S	K0			1			0100000000
960125	Anz. geprüfte Verwaltungsverb.		K	S	K0			1			0100000000

Sachkonten-Übersichts-Liste											30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026											Seite 152 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Klo	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein
960126	Einwohnerzahl Pulsnitz		K	S	K0			1			0100000000
960127	Einwohnerzahl Großsnaundorf		K	S	K0			1			0100000000
960128	Einwohnerzahl Ohorn		K	S	K0			1			0100000000
960129	Einwohnerzahl Lichtenberg		K	S	K0			1			0100000000
960130	Einwohnerzahl Steina		K	S	K0			1			0100000000
960131	Einwohnerzahl VwG Pulsnitz		K	S	KR			1			0100000000
960132	Einwohnerzahl Königsbrück		K	S	K0			1			0100000000
960133	Einwohnerzahl Laußnitz		K	S	K0			1			0100000000
960134	Einwohnerzahl Neukirch		K	S	K0			1			0100000000
960135	Einwohnerzahl VwG Königsbrück		K	S	KR			1			0000000000
960136	Einwohnerzahl Bernsdorf		K	S	K0			1			0100000000
960137	Einwohnerzahl Wiednitz		K	S	K0			1			0100000000
960138	Einwohnerzahl VwG Bernsdorf		K	S	KR			1			0000000000
960139	Einwohnerzahl Großröhrsdorf		K	S	K0			1			0100000000
960140	Einwohnerzahl Bretinig-Hausw.		K	S	K0			1			0100000000
960141	Einwohnerzahl VwG Großröhrsd.		K	S	KR			1			0000000000
960142	Einwohnerzahl Crostwitz		K	S	K0			1			0100000000
960143	Einwohnerzahl Nebelschütz		K	S	K0			1			0100000000
960144	Einwohnerzahl Panschwitz-K.		K	S	K0			1			0100000000
960145	Einwohnerzahl Räckelwitz		K	S	K0			1			0100000000
960146	Einwohnerzahl Ralbitz-Rosenth.		K	S	K0			1			0100000000
960147	Einwohnerzahl VVB Am Klosterw.		K	S	KR			1			0000000000
960148	Einwohnerzahl Haselbachtal		K	S	K0			1			0100000000
960149	Einwohnerzahl Schwepnitz		K	S	K0			1			0100000000
960150	Einwohnerzahl Oßling		K	S	K0			1			0100000000
960151	Anzahl vernetzter PCs		K	S	K0			1			0010000000

Sachkonten-Übersichts-Liste												30.04.2026, 13:23:43
Haushaltsjahr 2026												Seite 153 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein	
960171	Anzahl vorhandener PKWs		K	S	K0			1			0010000000	
960172	gefahrene Kilometer KM-W 985		K	S	K0			1			0100000000	
960173	Kilometer BZ-PR 233 (ZM)		K	S	K0			1			0100000000	
960174	Kilometer BZ-PR 123 (OA)		K	S	K0			1			0110000000	
960175	gefahrene Kilometer Pkw 4		K	S	K0			1			0100000000	
960179	Summe Kilometer		K	S	KR			1			0000000000	
960191	Arbeitsstunden Bauhof Pulsnitz		K	S	K0			1			0100000000	
960192	Arbeitsstunden Bauhof Oberl.		K	S	K0			1			0100000000	
960195	Wahlberechtigte		K	S	K0			1			0100000000	
960201	Anzahl der Fundstücke		K	S	K0			1			0100000000	
960202	Anzahl der Fundtiere		K	S	K0			1			0100000000	
960203	Anzahl der Sondernutzungen		K	S	K0			1			0100000000	
960204	Anzahl Erlaubnisse Feuerwerk		K	S	K0			1			0100000000	
960205	Anzahl bearb. Sterbefälle		K	S	K0			1			0100000000	
960211	Anzahl verkehrsrechtliche AO		K	S	K0			1			0100000000	
960215	Anzahl Schiedsverfahren		K	S	K0			1			0100000000	
960221	Anzahl Personalausweise		K	S	K0			1			0100000000	
960222	Anzahl vorl. Personalausweise		K	S	K0			1			0100000000	
960223	Anzahl Reisepässe 10 Jahre		K	S	K0			1			0100000000	
960224	Anzahl Reisepässe 5 - 6 Jahre		K	S	K0			1			0100000000	
960225	Anzahl vorl. Reisepässe		K	S	K0			1			0100000000	
960226	Anzahl Auszüge Gew.zentralreg.		K	S	K0			1			0100000000	
960227	Anzahl Führungszeugnisse		K	S	K0			1			0100000000	
960228	Anzahl Beglaubigungen		K	S	K0			1			0100000000	
960229	Anzahl der Zuzüge		K	S	K0			1			0100000000	
960230	Anzahl der Wegzüge		K	S	K0			1			0100000000	

1620 Stadt Pulsnitz Druckliste: F00013		Sachkonten-Übersichts-Liste Haushaltsjahr 2026						30.04.2026,13:23:43 Seite 154 von 164			
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
960231	Anzahl der Ummeldungen		K	S	K0			1			0100000000
960241	Anzahl der Gewerbeanmeldungen		K	S	K0			1			0100000000
960242	Anzahl der Gewerbeummeldungen		K	S	K0			1			0100000000
960243	Anzahl der Gewerbeabmeldungen		K	S	K0			1			0100000000
960271	Anzahl der Eheschließungen		K	S	K0			1			0100000000
960272	Anzahl der Sterbefälle		K	S	K0			1			0100000000
960273	Anzahl der Neugeburten		K	S	K0			1			0100000000
960301	Anz. Mitgl. Alters-/ Ehrenabt.		K	S	K0			1			0110000000
960302	Anzahl aktiver Mitglieder		K	S	K0			1			0110000000
960303	Anzahl Mitglieder JugendFFw		K	S	K0			1			0110000000
960311	Anzahl Einsätze Kleinbrand A		K	S	K0			1			0100000000
960312	Anzahl Einsätze Kleinbrand B		K	S	K0			1			0100000000
960313	Anzahl Einsätze Mittelbrand		K	S	K0			1			0100000000
960314	Anzahl Einsätze Großbrand		K	S	K0			1			0100000000
960315	Anzahl Einsätze Techn. Hilfel.		K	S	K0			1			0100000000
960316	Anzahl Einsätze Sturmschaden		K	S	K0			1			0100000000
960317	Anzahl Einsätze Hochwasser		K	S	K0			1			0100000000
960318	Anzahl sonstige Einsätze FFw		K	S	K0			1			0100000000
960319	Anzahl Einsätze Fehlalarm		K	S	K0			1			0100000000
960320	Anzahl Einsätze Gasexplosion		K	S	K0			1			0100000000
960321	Anzahl der Übungseinsätze		K	S	K0			1			0100000000
960322	Anzahl überörtliche Einsätze		K	S	K0			1			0000000000
960401	Anzahl der Schüler		K	S	K0			1			1110000000
960402	Anzahl VzÄ Grundschule		K	S	K0			1			0110000000
960411	Nutzungsstunden Schulräume		K	S	K0			1			0100000000
960501	Besucherzahlen Erwachsene		K	S	K0			1			0100000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
960502	Besucherzahlen Kinder		K	S	K0			1			0100000000
960503	Anzahl Sonderausstellungen		K	S	K0			1			0100000000
960504	Anzahl VzÄ Museum		K	S	K0			1			0110000000
960521	Anzahl Nutzer (Kinder/ Jugend)		K	S	K0			1			0100000000
960522	Anzahl Nutzer (Erwachsene)		K	S	K0			1			0100000000
960523	Anzahl Nutzer (Rentner)		K	S	K0			1			0100000000
960524	Anzahl Bestand		K	S	K0			1			0100000000
960525	Anzahl der Ausleihen		K	S	K0			1			0100000000
960701	betreute Kinder Umr. 9 Std.		K	S	K0			1			0100000000
960702	betreute Kinder Krippe 4,5 Std		K	S	K0			1			0100000000
960703	betreute Kinder Krippe 6 Std.		K	S	K0			1			0100000000
960704	betreute Kinder Krippe 9 Std.		K	S	K0			1			0100000000
960705	betreute Kinder Krippe 11 Std.		K	S	K0			1			0100000000
960706	betreute Kinder Kita 4,5 Std.		K	S	K0			1			0100000000
960707	betreute Kinder Kita 6 Std.		K	S	K0			1			0100000000
960708	betreute Kinder Kita 9 Std.		K	S	K0			1			0100000000
960709	betreute Kinder Kita 11 Std.		K	S	K0			1			0100000000
960710	betreute Kinder Hort 5 Std.		K	S	K0			1			0100000000
960711	betreute Kinder Hort 6 Std.		K	S	K0			1			0100000000
960712	betreute Kinder - Integration		K	S	K0			1			0100000000
960715	Anzahl VzÄ Kita		K	S	K0			1			0100000000
960901	Nutzungsstunden Sportsplätzen		K	S	K0			1			0100000000
960902	Nutzungsstunden Kegelbahn		K	S	K0			1			0100000000
960903	Nutzungsstd. sonst Räume Kante		K	S	K0			1			0100000000
960904	Nutzungsstunden Fitnessraum		K	S	K0			1			0100000000
960905	Nutz.st. großer u kleiner Saal		K	S	K0			1			0100000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
960906	Nutzungsstunden kleiner Saal		K	S	K0			1			0100000000
960907	Nutzungsstunden Sporthalle		K	S	K0			1			0100000000
960908	Nutzungsstunden Schulsportth.		K	S	K0			1			0100000000
960909	Nutzungsstunden Turnhalle OL		K	S	K0			1			0100000000
960910	Nutzungsstd. sonst Räume TH OL		K	S	K0			1			0100000000
960911	Nutzungsstunden Sportplatz Bad		K	S	K0			1			0100000000
960912	Nutzungsstd. Sportpl. Bürgerh.		K	S	K0			1			0100000000
960913	Nutzungsstd. Sportpl. GS OL		K	S	K0			1			0100000000
960914	Nutzungsstd. Sanitär SFZ		K	S	K0			1			0000000000
960921	Zuschuss Vereine Pulsn. / Ermä		K	S	K0			1			0100000000
960922	Zuschuss / Kostenlose Nutzung		K	S	K0			1			0100000000
960923	Zuschuss Freizeitsport / VwG		K	S	K0			1			0100000000
960924	Zus. kostenlose Nutzung/Stadt		K	S	K0			1			0100000000
960925	Zus. kostenlose Nutzung/fremd		K	S	K0			1			0100000000
960931	Besucher Freibad		K	S	K0			1			0100000000
960941	Teilnehmer Gesundheitslauf		K	S	K0			1			0100000000
961301	Länge Gemeindestraßen (in m)		K	S	K0			1			0110000000
961311	Länge Regenwasserkanal (m)		K	S	K0			1			0100000000
961331	Anzahl der Straßenlampen		K	S	K0			1			0100000000
961351	Anzahl der Parkautomaten		K	S	K0			1			0110000000
961352	Anzahl der Parkuhren		K	S	K0			1			0110000000
961353	Anzahl Verwarnungen		K	S	K0			1			0100000000
961354	Anzahl Bußgeldverfahren		K	S	K0			1			0100000000
961355	Anzahl Kostenbescheide		K	S	K0			1			0100000000
961421	Anzahl der Brunnen		K	S	K0			1			0110000000
961451	Anzahl der Spielplätze		K	S	K0			1			0110000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
961471	Anzahl lange Feier mit Heizung		K	S	K0			1			0100000000
961472	Anzahl lange Feier ohne Heizg.		K	S	K0			1			0100000000
961473	Anzahl kurze Feier mit Heizung		K	S	K0			1			0100000000
961474	Anzahl kurze Feier ohne Heizg.		K	S	K0			1			0100000000
961701	Einwohnerzahl (30.06. Vorjahr)		K	S	K0			1			0110000000
961702	Einwohnerzahl		K	S	K0			1			0100000000
969010	Pseudokonto 11.11.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969015	Pseudokonto 11.11.02.01		K	H	K0			1			0100000000
969020	Pseudokonto 11.11.03.00		K	H	K0			1			0100000000
969025	Pseudokonto 11.11.06.00		K	H	K0			1			0100000000
969030	Pseudokonto 11.12.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969035	Pseudokonto 11.12.02.01		K	H	K0			1			0100000000
969040	Pseudokonto 11.12.02.02		K	H	K0			1			0100000000
969045	Pseudokonto 11.12.05.01		K	H	K0			1			0100000000
969050	Pseudokonto 11.12.05.02		K	H	K0			1			0100000000
969055	Pseudokonto 11.12.06.00		K	H	K0			1			0100000000
969060	Pseudokonto 11.13.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969065	Pseudokonto 11.13.02.01		K	H	K0			1			0100000000
969070	Pseudokonto 11.13.02.02		K	H	K0			1			0100000000
969075	Pseudokonto 11.13.04.00		K	H	K0			1			0100000000
969080	Pseudokonto 11.13.05.01		K	H	K0			1			0100000000
969085	Pseudokonto 11.14.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969090	Pseudokonto 11.16.06.00		K	H	K0			1			0100000000
969095	Pseudokonto 11.16.07.00		K	H	K0			1			0100000000
969100	Pseudokonto 11.16.14.01		K	H	K0			1			0100000000
969105	Pseudokonto 11.16.14.02		K	H	K0			1			0100000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
969110	Pseudokonto 11.16.15.01		K	H	K0			1			0100000000
969115	Pseudokonto 11.16.15.02		K	H	K0			1			0100000000
969120	Pseudokonto 11.16.16.00		K	H	K0			1			0100000000
969125	Pseudokonto 12.11.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969130	Pseudokonto 12.12.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969135	Pseudokonto 12.21.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969140	Pseudokonto 12.21.04.00		K	H	K0			1			0100000000
969145	Pseudokonto 12.21.13.00		K	H	K0			1			0100000000
969150	Pseudokonto 12.22.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969155	Pseudokonto 12.22.10.00		K	H	K0			1			0100000000
969160	Pseudokonto 12.60.01.01		K	H	K0			1			0100000000
969165	Pseudokonto 12.60.01.02		K	H	K0			1			0100000000
969170	Pseudokonto 12.60.01.03		K	H	K0			1			0100000000
969175	Pseudokonto 12.60.01.04		K	H	K0			1			0100000000
969180	Pseudokonto 12.60.01.05		K	H	K0			1			0100000000
969185	Pseudokonto 21.11.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969190	Pseudokonto 21.11.02.01		K	H	K0			1			0100000000
969195	Pseudokonto 21.11.02.02		K	H	K0			1			0100000000
969200	Pseudokonto 21.11.02.03		K	H	K0			1			0100000000
969205	Pseudokonto 21.11.02.04		K	H	K0			1			0100000000
969210	Pseudokonto 21.11.03.00		K	H	K0			1			0100000000
969215	Pseudokonto 21.11.04.00		K	H	K0			1			0100000000
969220	Pseudokonto 21.11.05.00		K	H	K0			1			0100000000
969225	Pseudokonto 25.20.01.01		K	H	K0			1			0100000000
969230	Pseudokonto 25.20.01.02		K	H	K0			1			0000000000
969235	Pseudokonto 25.20.01.03		K	H	K0			1			0100000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
969240	Pseudokonto 27.20.01.01		K	H	K0			1			0100000000
969245	Pseudokonto 28.10.04.01		K	H	K0			1			0100000000
969250	Pseudokonto 28.10.04.02		K	H	K0			1			0100000000
969255	Pseudokonto 28.10.04.03		K	H	K0			1			0100000000
969260	Pseudokonto 28.10.04.04		K	H	K0			1			0100000000
969265	Pseudokonto 29.10.02.00		K	H	K0			1			0100000000
969270	Pseudokonto 31.22.04.00		K	H	K0			1			0100000000
969275	Pseudokonto 35.18.10.00		K	H	K0			1			0100000000
969280	Pseudokonto 36.25.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969285	Pseudokonto 36.51.01.01		K	H	K0			1			0100000000
969290	Pseudokonto 36.51.01.02		K	H	K0			1			0100000000
969295	Pseudokonto 36.52.01.01		K	H	K0			1			0100000000
969300	Pseudokonto 36.52.01.02		K	H	K0			1			0100000000
969305	Pseudokonto 36.52.01.03		K	H	K0			1			0100000000
969310	Pseudokonto 36.53.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969315	Pseudokonto 36.54.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969320	Pseudokonto 36.62.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969325	Pseudokonto 42.10.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969330	Pseudokonto 42.10.02.01		K	H	K0			1			0100000000
969335	Pseudokonto 42.41.01.01		K	H	K0			1			0100000000
969340	Pseudokonto 42.41.01.02		K	H	K0			1			0100000000
969345	Pseudokonto 42.41.01.03		K	H	K0			1			0100000000
969350	Pseudokonto 42.41.01.04		K	H	K0			1			0100000000
969355	Pseudokonto 42.41.02.01		K	H	K0			1			0100000000
969360	Pseudokonto 42.41.02.02		K	H	K0			1			0100000000
969365	Pseudokonto 42.41.02.03		K	H	K0			1			0100000000

Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein
969370	Pseudokonto 42.41.02.04		K	H	K0			1			0100000000
969375	Pseudokonto 42.41.03.01		K	H	K0			1			0100000000
969380	Pseudokonto 42.41.03.02		K	H	K0			1			0100000000
969385	Pseudokonto 42.42.02.00		K	H	K0			1			0100000000
969390	Pseudokonto 51.11.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969395	Pseudokonto 51.11.02.00		K	H	K0			1			0100000000
969400	Pseudokonto 51.11.08.00		K	H	K0			1			0100000000
969405	Pseudokonto 51.11.09.00		K	H	K0			1			0100000000
969410	Pseudokonto 52.20.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969415	Pseudokonto 53.10.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969420	Pseudokonto 53.20.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969425	Pseudokonto 53.30.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969430	Pseudokonto 53.80.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969435	Pseudokonto 54.10.01.01		K	H	K0			1			0100000000
969440	Pseudokonto 54.10.01.02		K	H	K0			1			0100000000
969445	Pseudokonto 54.10.01.03		K	H	K0			1			0100000000
969450	Pseudokonto 54.10.05.01		K	H	K0			1			0100000000
969455	Pseudokonto 54.10.05.02		K	H	K0			1			0100000000
969460	Pseudokonto 54.51.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969465	Pseudokonto 54.52.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969470	Pseudokonto 54.60.01.00		K	H	K0			1			0100000000
969475	Pseudokonto 55.10.01.01		K	H	K0			1			0100000000
969480	Pseudokonto 55.10.01.02		K	H	K0			1			0100000000
969485	Pseudokonto 55.10.01.03		K	H	K0			1			0100000000
969490	Pseudokonto 55.10.02.01		K	H	K0			1			0100000000
969495	Pseudokonto 55.10.02.02		K	H	K0			1			0100000000

Sachkonten-Übersichts-Liste												30.04.2026 13:23:43
Haushaltsjahr 2026												Seite 161 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKlo	Kz Allgemein	
969500	Pseudokonto 55.20.01.00		K	H	K0			1			0100000000	
969505	Pseudokonto 55.20.03.00		K	H	K0			1			0100000000	
969510	Pseudokonto 55.30.02.00		K	H	K0			1			0100000000	
969515	Pseudokonto 55.30.03.00		K	H	K0			1			0100000000	
969520	Pseudokonto 55.30.05.01		K	H	K0			1			0100000000	
969525	Pseudokonto 55.55.01.00		K	H	K0			1			0100000000	
969530	Pseudokonto 57.10.01.00		K	H	K0			1			0100000000	
969535	Pseudokonto 57.30.07.01		K	H	K0			1			0100000000	
969540	Pseudokonto 57.30.07.02		K	H	K0			1			0100000000	
969545	Pseudokonto 61.10.01.00		K	H	K0			1			0100000000	
969550	Pseudokonto 61.20.01.00		K	H	K0			1			0100000000	
990001	Kosten je Sitzung		K	S	KR			1			0000000000	
990002	Personalkosten je Sitzung		K	S	KR			1			0000000000	
990005	Kosten je Sitzung		K	S	KR			1			0000000000	
990006	Personalkosten je Sitzung		K	S	KR			1			0000000000	
990051	Schwerbehindertenquote		K	S	KR			1			0000000000	
990071	Kosten PA je Einwohner		K	S	KR			1			0000000000	
990075	Kosten Öff.arbeit je Einwohner		K	S	KR			1			0000000000	
990151	Kosten je vernetzter PC		K	S	KR			1			0000000000	
990171	Kosten je gefahrener Kilometer		K	S	KR			1			0000000000	
990201	Kosten Wahl je Einwohner		K	S	KR			1			0000000000	
990202	Kosten Wahl je Wahlberechtigte		K	S	KR			1			0000000000	
990211	Kosten je verkehrsrechtl. AO		K	S	KR			1			0000000000	
990215	Kosten je Schlichtungsverf.		K	S	KR			1			0000000000	
990301	Zuschuss je FFw-Einsatz		K	S	KR			1			0000000000	
990302	Zuschuss je aktiver Kamerad		K	S	KR			1			0000000000	

Sachkonten-Übersichts-Liste												30.04.2026.13:23:43
Haushaltsjahr 2026												Seite 162 von 164
Sachkonto	Kurzbezeichnung	abw. ges. Kto	Typ	SH	KArt	StArt	StKz	B	FVGr	FRKto	Kz Allgemein	
990401	Zuschuss je Schüler		K	S	KR			1			0000000000	
990402	Kosten Lehrmittel je Schüler		K	S	KR			1			0000000000	
990403	Kosten Schulbücher je Schüler		K	S	KR			1			0000000000	
990404	Verw.personal je 500 Schüler		K	S	KR			1			0000000000	
990501	Zuschuss je Besucher		K	S	KR			1			0000000000	
990502	Zuschuss je Einwohner		K	S	KR			1			0000000000	
990521	Zuschuss je Nutzer Bibliothek		K	S	KR			1			0000000000	
990522	Zuschuss Bücherei je Einwohner		K	S	KR			1			0000000000	
990523	Kosten Medienkauf je Nutzer		K	S	KR			1			0000000000	
990901	Zuschuss Erg.HH je Nutzungsstd		K	S	KR			1			0000000000	
990902	kalkulierte Gebühr		K	S	KR			1			0000000000	
990903	Auslastungsgrad		K	S	KR			1			0000000000	
990921	Zuschuss Sport je Einwohner		K	S	KR			1			0000000000	
990931	Zuschuss je Benutzer		K	S	KR			1			0000000000	
990932	kalkulierte Gebühr		K	S	KR			1			0000000000	
990941	Zuschuss je Teilnehmer		K	S	KR			1			0000000000	
991301	Kosten je km Gemeindestraße		K	S	KR			1			0000000000	
991302	Unterhaltungsaufwand je km		K	S	KR			1			0000000000	
991311	Kosten für Winderdienst je km		K	S	KR			1			0000000000	
991331	Kosten je Straßenleuchte		K	S	KR			1			0000000000	
991332	Unterhaltungskosten je Leuchte		K	S	KR			1			0000000000	
991333	Energiekosten je Straßenleucht		K	S	KR			1			0000000000	
991351	Erträge je Parkuhr / -automat		K	S	KR			1			0000000000	
991352	Erträge je Verwarnung/ Bußgeld		K	S	KR			1			0000000000	
991421	Unterhaltungskosten je Brunnen		K	S	KR			1			0000000000	
991451	Unterhaltungskosten/Spielplatz		K	S	KR			1			0000000000	

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext				Nutzer	Datum
	Langtext						
11.11.01.00	Stadtrat						
11.11.01.00	Produkt	Stadtrat	ja		100	D161005	18.11.2025
	Stadtrat						
11.11.02.01	Ortschaftsrat Oberlichtenau						
11.11.02.01	Produkt	Ortschaftsrat Oberlichtenau	ja		100	D161005	18.11.2025
	Ortschaftsrat Oberlichtenau						
11.11.03.00	Bürgermeister						
11.11.03.00	Produkt	Bürgermeister	ja		100	D161005	18.11.2025
	Bürgermeister						
11.12.00.00	Verwaltungssteuerung und -service VG						
11.12.00.00	Produkt	Verwaltungssteuerung VG	ja		100	D161005	18.11.2025
	Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungsgemeinschaft						
11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz						
11.12.01.00	Produkt	Organisationsang. Stadt PUL	ja		100	D161005	18.11.2025
	Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz						
11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit						
11.12.05.01	Produkt	Öffentlichkeitsarbeit	ja		100	D161005	18.11.2025
	Öffentlichkeitsarbeit						
11.13.00.00	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG						
11.13.00.00	Produkt	Haushalt/Kassen/Steuerwesen VG	ja		100	D161005	18.11.2025
	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG						
11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL						
11.13.01.00	Produkt	HH-Wirtschaft/Finanzsteu. PUL	ja		100	D161005	18.11.2025
	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL						
11.13.02.01	Kassen- und Rechnungswesen bis 2021						
11.13.02.01	Produkt	Kassen/Rechnungswesen bis 2021	ja		100	D161005	18.11.2025
	Kassen- und Rechnungswesen bis 2021						
11.13.05.01	Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement VG						
11.13.05.01	Produkt	IH/Liegenschaftsmanagement VG	ja		100	D161005	18.11.2025
	Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement Verwaltungsgemeinschaft						
11.13.05.02	ILM - Garagen Pulsnitz						
11.13.05.02	Produkt	ILM_Garagen Pulsnitz	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Garagen Pulsnitz						
11.13.05.03	ILM - Am Markt 3 (Haus des Gastes)						
11.13.05.03	Produkt	ILM_Am Markt 3 (Haus d Gastes)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Am Markt 3 (Haus des Gastes)						
11.13.05.06	ILM - Am Markt 2 (Ratskeller)						
11.13.05.06	Produkt	ILM_Am Markt 2 (Ratskeller)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Am Markt 2 (Ratskeller)						
11.13.05.07	ILM - Goethestraße 28 (Gebäudekomplex)						
11.13.05.07	Produkt	ILM_Goethestr. 28 (Gebäudekom)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Goethestr. 28 (Gebäudekomplex)						
11.13.05.08	ILM - Bischofswerdaer Str. 19 (Wohnungen SWG)						
11.13.05.08	Produkt	ILM_Bischofsw. Str. 19 (SWG)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Bischofswerdaer Str. 19 (Wohnungen SWG)						
11.13.05.13	ILM - Keulenbergr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)						

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord. Anteil (%)		letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext				Nutzer	Datum
	Langtext						
11.13.05.13	Produkt	ILM_Keulenbergstr. 6 (GS OBL)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)						
11.13.05.14	ILM - Geschw.-Scholl-Str. (Jugendclub Obl)						
11.13.05.14	Produkt	ILM_Geschw.-Scholl-Str. (JC O)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Geschw.-Scholl-Str. (Jugendclub Oberlichtenau)						
11.13.05.15	ILM - Am Sportplatz 5 (Bürgerhaus Oberlichtenau)						
11.13.05.15	Produkt	ILM_Am Sportplatz 5 (Bürgerh)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Am Sportplatz 5 (Bürgerhaus Oberlichtenau)						
11.13.05.16	ILM - Pulsnitztalstr. (Bienenmuseum)						
11.13.05.16	Produkt	ILM_Pulsnitztalstr. (Bienenmu)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Pulsnitztalstr. (Bienenmuseum)						
11.13.05.18	ILM - Dr.-Michael-Str. 2 (Grundschule Pulsnitz)						
11.13.05.18	Produkt	ILM_Dr.-Michael-Str. (GS PUL)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Dr.-Michael-Str. 2 (Grundschule Pulsnitz)						
11.13.05.19	ILM - Goethestr. 20 (Museum)						
11.13.05.19	Produkt	ILM_Goethestr. 20 (Museum)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Goethestr. 20 (Museum)						
11.13.05.20	ILM - Hempelstr. 8 (Vereinshaus)						
11.13.05.20	Produkt	ILM_Hempelstr. 8 (Vereinshaus)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Hempelstraße 8 (Vereinshaus)						
11.13.05.21	ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz						
11.13.05.21	Produkt	ILM_unbebautes/sonstiges PUL	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz						
11.13.05.24	ILM - Bischofswerdaer Str. 7 (FFw Depot Pulsnitz)						
11.13.05.24	Produkt	ILM_Bischofswerdaer 7(FwD PUL)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Bischofswerdaer Str. 7 (FFw Depot Pulsnitz)						
11.13.05.25	ILM - Mittelstraße (FFw Depot Friedersdorf)						
11.13.05.25	Produkt	ILM_Mittelstraße (FwD Fried)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Mittelstraße (FFw Depot Friedersdorf)						
11.13.05.26	ILM - Dammweg (Bauhof Oberlichtenau)						
11.13.05.26	Produkt	ILM - Dammweg (-)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Dammweg (-)						
11.13.05.27	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)						
11.13.05.27	Produkt	ILM_Siegesberg 8 (Kita Kubu)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)						
11.13.05.28	ILM - Am Sportplatz 1 (Kita Obl)						
11.13.05.28	Produkt	ILM_Am Sportplatz 1 (Kita OBL)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Am Sportplatz 1 (Kita Oberlichtenau)						
11.13.05.29	ILM - Polzenberg 16 (Kita Wichtelburg)						
11.13.05.29	Produkt	ILM_Polzenberg 16 (Kita Wibu)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Polzenberg 16 (Kita Wichtelburg)						
11.13.05.30	ILM - An der Hohle 6 (Kita Spatzennest)						
11.13.05.30	Produkt	ILM_An der Hohle (Kita Spatz)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - An der Hohle 6 (Kita Spatzennest)						
11.13.05.31	ILM - Gartenstr. 6 (Kita Schatzinsel)						
11.13.05.31	Produkt	ILM_Gartenstr. 6 (Kita Schatz)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Gartenstr. 6 (Kita Schatzinsel)						

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext Langtext				Nutzer	Datum
11.13.05.32	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)						
11.13.05.32	Produkt	ILM_Am Markt 1/4 (Rathaus)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus)						
11.13.05.36	ILM - Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Obl)						
11.13.05.36	Produkt	ILM_Großnaund. 15a (FwD OBL)	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM_Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Oberlichtenau)						
11.13.05.37	ILM_Toilettenanlagen						
11.13.05.37	Produkt	ILM_Toilettenanlagen	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM_Toilettenanlagen						
11.13.05.40	ILM - Wertstoffcontainerplätze						
11.13.05.40	Produkt	ILM_Wertstoffcontainerplätze	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Wertstoffcontainerplätze						
11.13.05.41	ILM - Gewerbeflächen						
11.13.05.41	Produkt	ILM_Gewerbeflächen	ja		100	D161005	18.11.2025
	ILM - Gewerbeflächen						
11.13.05.50	Energiemanagement						
11.13.05.50	Produkt	Energiemanagement	ja		100	D161005	18.11.2025
	Energiemanagement						
11.16.14.01	Bauhof						
11.16.14.01	Produkt	Bauhof	ja		100	D161005	18.11.2025
	Bauhof						
12.12.01.00	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen						
12.12.01.00	Produkt	Wahlen/Abstimmungen	ja		100	D161005	18.11.2025
	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen						
12.21.01.00	Ordnungsaufgaben VG						
12.21.01.00	Produkt	Ordnungsaufgaben VG	ja		100	D161005	18.11.2025
	Ordnungsaufgaben VG						
12.21.13.00	Schiedsstelle/Friedensrichter VG						
12.21.13.00	Produkt	Schiedsstelle/Friedensr. VG	ja		100	D161005	18.11.2025
	Schiedsstelle/Friedensrichter VG						
12.22.01.00	Bürgerbüro/Meldewesen VG						
12.22.01.00	Produkt	Bürgerbüro/Meldewesen VG	ja		100	D161005	18.11.2025
	Bürgerbüro/Meldewesen VG						
12.60.01.03	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Pulsnitz						
12.60.01.03	Produkt	Ortswehr Pulsnitz	ja		100	D161005	18.11.2025
	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortswehr Pulsnitz						
12.60.01.04	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Friedersdorf						
12.60.01.04	Produkt	Ortswehr Friedersdorf	ja		100	D161005	18.11.2025
	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortswehr Friedersdorf						
12.60.01.05	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortsfeuerwehr Oberlichtenau						
12.60.01.05	Produkt	Ortswehr Oberlichtenau	ja		100	D161005	18.11.2025
	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortswehr Oberlichtenau						
12.60.01.06	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Pulsnitz						
12.60.01.06	Produkt	Jugendfeuerwehr Pulsnitz	ja		100	D161005	18.11.2025
	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Pulsnitz						
12.60.01.07	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Oberlichtenau						

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext				Nutzer	Datum
	Langtext						
12.60.01.07	Produkt	Jugendfeuerwehr Oberlichtenau	ja		100	D161005	18.11.2025
		Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Oberlichtenau					
12.60.01.11		Verwaltung Brandschutz VG					
12.60.01.11	Produkt	Verwaltung Brandschutz VG	ja		100	D161005	18.11.2025
		Verwaltung Brandschutz VG					
21.11.01.00		Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz					
21.11.01.00	Produkt	Ernst-Rietschel-GS Pulsnitz	ja		100	D161005	18.11.2025
		Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz					
21.11.02.01		Ganztagesangebote - Grundschule Pulsnitz					
21.11.02.01	Kostenstelle	GTA - GS Pulsnitz	ja		100	D161005	18.11.2025
		Ganztagsangebote - Grundschule Pulsnitz					
21.11.02.03		Ganztagesangebote - Grundschule Oberlichtenau					
21.11.02.03	Kostenstelle	GTA - GS Oberlichtenau	ja		100	D161005	18.11.2025
		Ganztagsangebote - Grundschule Oberlichtenau					
21.11.03.00		Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau					
21.11.03.00	Produkt	Grundschule Oberlichtenau	ja		100	D161005	18.11.2025
		Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau					
21.11.04.00		Schulsporthalle Schillerstr.					
21.11.04.00	Produkt	Schulsporthalle Schillerstr.	ja		100	D161005	18.11.2025
		Schulsporthalle Schillerstr.					
25.20.01.01		Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz					
25.20.01.01	Produkt	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum	ja		100	D161005	18.11.2025
		Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz					
27.20.01.01		Stadtbibliothek Pulsnitz					
27.20.01.01	Produkt	Stadtbibliothek Pulsnitz	ja		100	D161005	18.11.2025
		Stadtbibliothek Pulsnitz					
28.10.04.01		Förderung der Kultur- und Heimatpflege					
28.10.04.01	Produkt	Kultur- und Heimatpflege	ja		100	D161005	18.11.2025
		Förderung der Kultur- und Heimatpflege					
28.10.04.02		Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest					
28.10.04.02	Produkt	Nikolausfest	ja		100	D161005	18.11.2025
		Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest					
28.10.04.04		Feste/Veranstaltungen - Stadtfest					
28.10.04.04	Produkt	Stadtfest	ja		100	D161005	18.11.2025
		Feste/Veranstaltungen - Stadtfest					
28.10.04.05		Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen					
28.10.04.05	Produkt	Sonstige Veranstaltungen	ja		100	D161005	18.11.2025
		Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen					
31.35.00.00		sonstige Leistungen_Ukraine-Flüchtlinge					
31.35.00.00	Produkt	Ukraine-Flüchtlinge	ja		100	D161005	18.11.2025
		sonstige Leistungen_Ukraine-Flüchtlinge					
35.18.10.00		Sonstige soziale Angelegenheiten					
35.18.10.00	Produkt	Sonstige soziale Angelegenheit	ja		100	D161005	18.11.2025
		Sonstige soziale Angelegenheiten					
36.51.01.01		Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt					
36.51.01.01	Produkt	Kita Kunterbunt	ja		100	D161005	18.11.2025
		Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext				Nutzer	Datum
	Langtext						
36.51.01.02	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau						
36.51.01.02	Produkt	Kita Oberlichtenau	ja		100	D161005	18.11.2025
	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau						
36.51.01.06	Betreuung Begleitkinder Kita Oberlichtenau						
36.51.01.06	Produkt	Betreuung Begleitkinder Obl	ja		100	D161005	18.11.2025
	Betreuung Begleitkinder Kita Oberlichtenau						
36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO						
36.52.01.01	Produkt	Kita Wichtelburg - AWO	ja		100	D161005	18.11.2025
	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO						
36.52.01.02	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS						
36.52.01.02	Produkt	Kita Spatzennest - VS	ja		100	D161005	18.11.2025
	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS						
36.52.01.03	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche						
36.52.01.03	Produkt	Kita Schatzinsel - Kirche	ja		100	D161005	18.11.2025
	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - EZ Kleinwachau						
36.53.01.00	Zuschüsse an Träger für Betreuung Pulsn. Kinder						
36.53.01.00	Produkt	Betreuung in and. Gemeinden	ja		100	D161005	18.11.2025
	Zuschüsse an Träger für Betreuung Pulsn. Kinder						
36.54.01.00	Zuschüsse für Tagespflege						
36.54.01.00	Produkt	Zuschüsse für Tagespflege	ja		100	D161005	18.11.2025
	Zuschüsse für Tagespflege						
36.62.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit - Zuschüsse an freie Träger						
36.62.01.00	Produkt	Jugendhaus - VS	ja		100	D161005	18.11.2025
	Einrichtungen der Jugendarbeit - Zuschüsse an freie Träger						
42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports						
42.10.01.00	Produkt	Allgemeine Förderung des Sport	ja		100	D161005	18.11.2025
	Allgemeine Förderung des Sports						
42.41.01.01	Sportplatz - Jahn-Stadion						
42.41.01.01	Produkt	Sportplatz - Jahn-Stadion	ja		100	D161005	18.11.2025
	Sportplatz - Jahn-Stadion						
42.41.02.01	Sporthalle - Hempelstraße						
42.41.02.01	Produkt	Sporthalle - Hempelstraße	ja		100	D161005	18.11.2025
	Sporthalle - Hempelstraße						
42.41.02.02	Sporthalle - Sportstätte Kante						
42.41.02.02	Produkt	Sporthalle - Sportstätte Kante	ja		100	D161005	18.11.2025
	Sporthalle - Sportstätte Kante						
42.41.02.03	Sporthalle - Oberlichtenau						
42.41.02.03	Produkt	Sporthalle - Oberlichtenau	ja		100	D161005	18.11.2025
	Sporthalle - Oberlichtenau						
42.41.02.04	Sport- und Freizeitzentrum Oberlichtenau						
42.41.02.04	Produkt	Sport- und Freizeitzentrum OBL	ja		100	D161005	18.11.2025
	Sport- und Freizeitzentrum Oberlichtenau						
42.41.03.01	Tennisplatz						
42.41.03.01	Kostenstelle	Tennisplatz	ja		100	D161005	18.11.2025
	Tennisplatz						
42.42.02.00	Freibad - Walkmühlenbad						

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen				letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext	bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	Nutzer
	Langtext					Datum
42.42.02.00	Produkt	Freibad - Walkmühlenbad	ja		100	D161005 18.11.2025
	Freibad - Walkmühlenbad					
51.11.01.00	Konzepte der Ortsentwicklung					
51.11.01.00	Kostenstelle	Konzepte der Ortsentwicklung	ja		100	D161005 18.11.2025
	Konzepte der Ortsentwicklung					
51.11.08.00	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					
51.11.08.00	Kostenstelle	Städtebaul. Sanierg/Entwicklg	ja		100	D161005 18.11.2025
	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung					
52.20.01.00	Förderung des Wohnungsbaus der Instandsetzung und Modernisierung durch Zi					
52.20.01.00	Produkt	Wohnungsbauförderung	ja		100	D161005 18.11.2025
	Förderung des Wohnungsbaus, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse					
53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung					
53.10.01.00	Produkt	Sicherstellg Elektrizitätsvers	ja		100	D161005 18.11.2025
	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung					
53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung					
53.20.01.00	Produkt	Sicherstellg Gasvers.	ja		100	D161005 18.11.2025
	Sicherstellung der Gasversorgung					
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung					
53.30.01.00	Produkt	Kommunale Wasserversorgung	ja		100	D161005 18.11.2025
	Kommunale Wasserversorgung					
53.80.01.00	Abwasserbeseitigung					
53.80.01.00	Produkt	Abwasserbeseitigung	ja		100	D161005 18.11.2025
	Abwasserbeseitigung					
54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
54.10.01.02	Produkt	Verkehrsflächen	ja		100	D161005 18.11.2025
	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen					
54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung					
54.10.05.01	Produkt	öff. Beleuchtung	ja		100	D161005 18.11.2025
	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung					
54.51.01.00	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
54.51.01.00	Produkt	Reinigung von Straßen, Wegen,	ja		100	D161005 18.11.2025
	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen					
54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen					
54.52.01.00	Produkt	Winterdienst an Straßen, Wegen	ja		100	D161005 18.11.2025
	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen					
54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen					
54.60.01.00	Produkt	Parkeinrichtungen	ja		100	D161005 18.11.2025
	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen					
55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungsflächen					
55.10.01.01	Produkt	Grün- und Parkanlagen	ja		100	D161005 18.11.2025
	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungsflächen					
55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen					
55.10.02.00	Produkt	Spielplätze (ab 2022)	ja		100	D161005 18.11.2025
	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen (ab 2022)					
55.20.01.00	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen					
55.20.01.00	Produkt	öff. Gewässer, wasserbaul. Anl	ja		100	D161005 18.11.2025
	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord. Anteil (%)		letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart	Kurztext Langtext				Nutzer	Datum
55.30.03.00	Unterhaltung Kriegsgräber						
55.30.03.00	Produkt	Unterhaltung Kriegsgräber	ja		100	D161005	18.11.2025
	Unterhaltung Kriegsgräber						
55.30.05.01	Feierhalle Oberlichtenau						
55.30.05.01	Produkt	Feierhalle Oberlichtenau	ja		100	D161005	18.11.2025
	Feierhalle Oberlichtenau						
55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes						
55.55.01.00	Produkt	Wald	ja		100	D161005	18.11.2025
	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes						
57.10.01.00	Wirtschaftsförderung						
57.10.01.00	Kostenstelle	Wirtschaftsförderung	ja		100	D161005	18.11.2025
	Wirtschaftsförderung						
57.50.01.00	Stadtmarketing						
57.50.01.00	Produkt	Stadtmarketing (BgA)	ja		100	D161005	18.11.2025
	Stadtmarketing (BgA)						
61.10.01.00	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
61.10.01.00	Produkt	Steuern, allg. Zuweisg/Umlagen	ja		100	D161005	18.11.2025
	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
61.20.01.00	sonst. allg. Finanzwirtschaft						
61.20.01.00	Produkt	sonst. allg. Finanzwirtschaft	ja		100	D161005	18.11.2025
	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
71.11.20.01	Verwaltung						
71.11.20.01	Produkt	aoE_Verwaltung	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Verwaltung						
71.11.30.10	außerordentliches Ereignis - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL						
71.11.30.10	Produkt	aoE_HH-Wirtschaft/Finanzstg.	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL						
71.11.30.51	Liegenschaften						
71.11.30.51	Produkt	aoE_IH/Liegenschaftsmanagement	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Instandhaltungs/Liegenschaftsmanagement						
71.26.00.11	Gemeindewehrleitung						
71.26.00.11	Produkt	aoE_Brandschutz	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Brandschutz						
72.11.11.01	Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz						
72.11.11.01	Produkt	aoE_Ernst-Rietschel GS PUL	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Ernst-Rietschel Grundschule Pulsnitz						
72.11.11.03	Grundschule Oberlichtenau						
72.11.11.03	Produkt	aoE_Grundschule Oberlichtenau	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Grundschule Oberlichtenau						
72.52.00.10	außerordentliche Ereignisse - Kultur und Tourismus gemeinnützige GmbH						
72.52.00.10	Produkt	aoE_Kultur und Tourismus gGmbH	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Kultur und Tourismus gemeinnützige GmbH						
73.65.10.11	Kita Kunterbunt						
73.65.10.11	Produkt	aoE_Kita Kunterbunt	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Kita Kunterbunt						
73.65.10.12	Kita Oberlichtenau						

Schlüssel	Hierarchiebezeichnungen		bebuchbar	Zuord.	Anteil (%)	letzte Änderung	
Prod./Kostst.	Elementart Langtext	Kurztext				Nutzer	Datum
73.65.10.12	Produkt	aoE_Kita Oberlichtenau	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Kita Oberlichtenau						
73.65.20.11	Kita Wichtelburg						
73.65.20.11	Produkt	aoE_Kita Wichtelburg	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Kita Wichtelburg						
73.65.20.12	Kita Spatzennest						
73.65.20.12	Produkt	aoE_Kita Spatzennest	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Kita Spatzennest						
73.65.20.13	Kita Schatzinsel						
73.65.20.13	Produkt	aoE_Kita Schatzinsel	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Kita Schatzinsel						
73.65.40.10	Tagespflege						
73.65.40.10	Produkt	aoe_Tagespflege	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Tagespflege						
75.51.00.13	Spielplätze						
75.51.00.13	Produkt	aoE_Spielplätze	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Spielplätze						
76.11.00.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
76.11.00.10	Produkt	aoE_Steuern, allg.Zuweisg/Uml.	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
76.12.00.10	Besondere Schadensereignisse - Finanzwirtschaft						
76.12.00.10	Produkt	aoE_sonst. allg. Finanzwirt.	ja		100	D161005	18.11.2025
	außerordentliche Ereignisse - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
81.01.00.00	Lohnverrechnung						
81.01.00.00	Produkt	Lohnverrechnung	ja		100	D161005	18.11.2025
	Lohnverrechnung						

Druckparameter: HH-Jahr: 2026 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt
, nur bebuchbare
Elementart: mit Produkten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'D1610051')

Zuordnung der Produkte zu Themenfeldern

Anlage 10.4

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
01 - Schule	11.13.05.13	ILM - Keulenbergstr. 6 (Grundschule Oberlichtenau)
	11.13.05.18	ILM - Dr.-Michael-Str. 2 (Grundschule Pulsnitz)
	21.11.01.00	Ernst-Rietschel-Grundschule Pulsnitz
	21.11.02.01	Ganztagsangebote - Grundschule Pulsnitz
	21.11.02.03	Ganztagsangebote - Grundschule Oberlichtenau
	21.11.03.00	Grundschule "Am Keulenberg" Oberlichtenau
02 - Kindertagesstätte	11.13.05.27	ILM - Siegesbergstr. 8 (Kita Kunterbunt)
	11.13.05.28	ILM - Am Sportplatz 1 (Kita Oberlichtenau)
	11.13.05.29	ILM - Polzenberg 16 (Kita Wichtelburg)
	11.13.05.30	ILM - An der Hohle 6 (Kita Spatzennest)
	11.13.05.31	ILM - Gartenstr. 6 (Kita Schatzinsel)
	36.51.01.01	Eigene Einrichtungen - Kita Kunterbunt
	36.51.01.02	Eigene Einrichtungen - Kita Oberlichtenau
	36.52.01.01	Zuschüsse an freie Träger - Kita Wichtelburg - AWO
	36.52.01.02	Zuschüsse an freie Träger - Kita Spatzennest - VS
	36.52.01.03	Zuschüsse an freie Träger - Kita Schatzinsel - Kirche
	36.53.01.00	Zuschüsse an Träger für Betreuung Pulsn. Kinder
	36.54.01.00	Zuschüsse für Tagespflege
03 - Brandschutz	11.13.05.24	ILM - Bischofswerdaer Str. 7 (FFw Depot Pulsnitz)
	11.13.05.25	ILM - Mittelstraße (FFw Depot Friedersdorf)
	11.13.05.26	ILM - Dammweg
	11.13.05.36	ILM_Großnaundorfer Str. 15a (FFw Depot Oberlichtenau)
	12.60.01.03	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortswehr Pulsnitz
	12.60.01.04	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortswehr Friedersdorf
	12.60.01.05	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Ortswehr Oberlichtenau
	12.60.01.06	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Pulsnitz
	12.60.01.07	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr/Jugendfeuerwehr Oberlichtenau
	54.10.01.02	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen
04 - Verkehrsinfrastruktur	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öff. Beleuchtung
	54.51.01.00	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen
	54.52.01.00	Winterdienst an Straßen, Wegen, Plätzen
	55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Erholungsflächen
05 - Grüne Infrastruktur	55.10.02.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen (ab 2022)
	55.20.01.00	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
	55.20.03.00	Hochwasserschutz
	55.55.01.00	Verbesserung der sozialen Funktion des Waldes
	11.13.05.14	ILM - Geschw.-Scholl-Str. (Jugendclub Oberlichtenau)
06 - Kultur und Gesellschaft	11.13.05.16	ILM - Pulsnitztalstr. (Bienenmuseum)
	11.13.05.19	ILM - Goethestr. 20 (Museum)
	11.13.05.37	ILM Toilettenanlagen
	11.12.05.01	Öffentlichkeitsarbeit
	25.20.01.01	Stadt- und Pfefferkuchenmuseum Pulsnitz
	25.20.01.03	Kultur- und Tourismus gemeinnützige GmbH
	27.20.01.01	Stadtbibliothek Pulsnitz
	28.10.04.01	Förderung der Kultur- und Heimatpflege
	28.10.04.02	Feste/Veranstaltungen - Nikolausfest
	28.10.04.04	Feste/Veranstaltungen - Stadtfest
	28.10.04.05	Feste/Veranstaltungen - Sonstige Veranstaltungen
	57.50.01.00	Stadtmarketing (BgA)
07 - Sport	11.13.05.20	ILM - Hempelstraße 8 (Vereinshaus)
	11.13.05.21	ILM - unbebautes/sonstiges Pulsnitz
	21.11.04.00	Schulsporthalle Schillerstr.
	42.10.01.00	Allgemeine Förderung des Sports
	42.41.01.01	Sportplatz - Jahn-Stadion
	42.41.02.01	Sporthalle - Hempelstraße
	42.41.02.03	Sporthalle - Oberlichtenau
	42.41.02.04	Sport- und Freizeitzentrum Oberlichtenau
	42.41.03.01	Tennisplatz
	42.42.02.00	Freibad - Walkmühlenbad
08 - Gemeindeorgane und Verwaltung Pulsnitz	11.13.05.15	ILM - Am Sportplatz 5 (Bürgerhaus Oberlichtenau)
	11.11.01.00	Stadtrat
	11.11.02.01	Ortschaftsrat Oberlichtenau
	11.11.03.00	Bürgermeister
	11.12.01.00	Organisationsangelegenheiten Stadt Pulsnitz
	12.12.01.00	Eriedigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
09 - Bauhof	11.16.14.01	Bauhof
10 - Energiemanagement	11.13.05.50	Energiemanagement
11 - Verwaltungsgemeinschaft	11.12.00.00	Verwaltungssteuerung VG
	11.13.00.00	Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG
	11.13.05.01	Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement Verwaltungsgemeinschaft
	11.13.05.32	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus) 70 %
	11.12.00.00	Verwaltungssteuerung und -service Verwaltungsgemeinschaft
	12.21.01.00	Ordnungsaufgaben VG
	12.21.13.00	Schiedsstelle/Friedensrichter VG

	12.22.01.00	Bürgerbüro/Meldewesen VG
	12.60.01.11	Verwaltung Brandschutz VG
12 - Finanzen	11.13.01.00	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung PUL
	53.10.01.00	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung
	53.20.01.00	Sicherstellung der Gasversorgung
	53.80.01.00	Abwasserbeseitigung
	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20.01.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
13 - Sonstiges	11.13.05.02	ILM - Garagen Pulsnitz
	11.13.05.03	ILM - Am Markt 3 (Haus des Gastes)
	11.13.05.05	ILM - Kiosk Schlossteich
	11.13.05.06	ILM - Am Markt 2 (Ratskeller)
	11.13.05.07	ILM - Goethestr. 28 (Gebäudekomplex, Arztpraxis)
	11.13.05.08	ILM - Bischofswerdaer Str. 19 (Wohnungen SWG)
	11.13.05.32	ILM - Am Markt 1/4 (Rathaus) 30 %
	11.13.05.40	ILM - Wertstoffcontainerplätze
	11.13.05.41	ILM - Gewerbeflächen
	31.22.01.01	MAE-Maßnahmen
	51.11.01.00	Konzepte der Ortsentwicklung
	51.11.08.00	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
	52.20.01.00	Förderung des Wohnungsbaus, der Instandsetzung und Modernisierung durch Zuschüsse
	53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
	55.30.03.00	Unterhaltung Kriegsgräber
	55.30.05.01	Feierhalle Oberlichtenau
	35.18.10.00	Sonstige soziale Angelegenheiten
	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

			Doppelhaushalt 2026/2027				
Produkt	Kategorie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11.11.03.00 Bürgermeister	Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Personalkosten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Sachkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	interne Leist.ver.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11.12.00.00 Verwaltungssteuerung und -service VG (Hauptamt)	Ertrag	- 200,00 €	- 605,00 €	- 395,00 €	- 375,00 €	- 375,00 €	- 375,00 €
	Personalkosten	562.000,00 €	615.950,00 €	626.600,00 €	651.120,00 €	663.120,00 €	689.820,00 €
	Sachkosten	106.350,00 €	214.135,00 €	200.410,00 €	168.350,00 €	154.970,00 €	152.630,00 €
	interne Leist.ver.	- €	146.350,00 €	123.990,00 €	110.590,00 €	111.670,00 €	112.370,00 €
		668.150,00 €	975.830,00 €	950.605,00 €	929.685,00 €	929.385,00 €	954.445,00 €
11.13.00.00 Haushalts-, Kassen- und Steuerwesen VG (Kämmerei)	Ertrag	- 1.150,00 €	- 15.400,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
	Personalkosten	835.500,00 €	879.900,00 €	1.033.000,00 €	1.064.400,00 €	1.117.800,00 €	1.154.100,00 €
	Sachkosten	107.700,00 €	88.345,00 €	71.115,00 €	46.595,00 €	42.260,00 €	40.540,00 €
	interne Leist.ver.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		942.050,00 €	952.845,00 €	1.104.015,00 €	1.110.895,00 €	1.159.960,00 €	1.194.540,00 €
11.13.05.01 Instandhaltungs- und Liegenschaftsmanagement VG (Bauamt)	Ertrag	- 6.000,00 €	- 7.800,00 €	- 7.800,00 €	- 7.800,00 €	- 7.800,00 €	- 7.800,00 €
	Personalkosten	584.300,00 €	688.835,00 €	764.295,00 €	786.065,00 €	810.375,00 €	822.175,00 €
	Sachkosten	27.100,00 €	27.995,00 €	24.945,00 €	19.445,00 €	19.445,00 €	19.445,00 €
	interne Leist.ver.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		605.400,00 €	709.030,00 €	781.440,00 €	797.710,00 €	822.020,00 €	833.820,00 €
11.13.05.32 Am Markt 1/4 - Rathaus + Kämmerei (70%) 70%	Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Personalkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Sachkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	interne Leist.ver.	103.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
		103.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12.21.01.00 Ordnungsaufgaben VG	Ertrag	- 14.500,00 €	- 13.200,00 €	- 13.200,00 €	- 13.200,00 €	- 13.200,00 €	- 13.200,00 €
	Personalkosten	185.200,00 €	124.750,00 €	137.515,00 €	137.800,00 €	141.800,00 €	145.600,00 €
	Sachkosten	7.150,00 €	7.230,00 €	6.060,00 €	5.605,00 €	5.200,00 €	5.480,00 €
	interne Leist.ver.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		177.850,00 €	118.780,00 €	130.375,00 €	130.205,00 €	133.800,00 €	137.880,00 €
12.21.13.00 Schiedsstelle/Friedensrichter VG	Ertrag	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €	- 100,00 €
	Personalkosten	600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
	Sachkosten	1.000,00 €	2.225,00 €	1.225,00 €	1.225,00 €	1.225,00 €	2.225,00 €
	interne Leist.ver.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		1.500,00 €	2.125,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	2.125,00 €
12.22.01.00 Bürgerbüro/Meldewesen VG	Ertrag	- 131.200,00 €	- 179.200,00 €	- 184.200,00 €	- 189.400,00 €	- 194.400,00 €	- 199.400,00 €
	Personalkosten	251.800,00 €	255.925,00 €	270.670,00 €	279.580,00 €	286.020,00 €	293.840,00 €
	Sachkosten	159.050,00 €	178.760,00 €	170.710,00 €	170.235,00 €	170.235,00 €	170.235,00 €
	interne Leist.ver.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		279.650,00 €	255.485,00 €	257.180,00 €	260.415,00 €	261.855,00 €	264.675,00 €
12.60.01.11 Verwaltung Brandschutz VG	Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Personalkosten	92.400,00 €	105.500,00 €	110.900,00 €	113.700,00 €	116.400,00 €	120.700,00 €
	Sachkosten	700,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €	1.040,00 €
	interne Leist.ver.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		93.100,00 €	106.540,00 €	111.940,00 €	114.740,00 €	117.440,00 €	121.740,00 €
		2.881.600,00 €	3.130.635,00 €	3.346.680,00 €	3.354.775,00 €	3.435.585,00 €	3.519.225,00 €

Einwohner VG zum 30.06.2025

13.777

Umlage je Einwohner

227,2363359 €

242,9179067 €

243,5054801 €

249,3710532 €

255,4420411 €

Gemeinde	EW 30.06.2025	2026	2027	2028	2029	2030
Großnaundorf	884	200.876,92 €	214.739,43 €	215.258,84 €	220.444,01 €	225.810,76 €
Lichtenberg	1.599	363.350,90 €	388.425,73 €	389.365,26 €	398.744,31 €	408.451,82 €
Ohorn	2.439	554.229,42 €	592.476,77 €	593.909,87 €	608.216,00 €	623.023,14 €
Pulsnitz	7.214	1.639.282,93 €	1.752.409,78 €	1.756.648,53 €	1.798.962,78 €	1.842.758,88 €
Steina	1.641	372.894,83 €	398.628,28 €	399.592,49 €	409.217,90 €	419.180,39 €
Summe	13.777	3.130.635,00 €	3.346.680,00 €	3.354.775,00 €	3.435.585,00 €	3.519.225,00 €

Refinanziert über Umlage

11.13.01.00/3142900
gerundet1.491.352,07
1.491.352,001.594.270,22
1.594.270,001.598.126,47
1.598.126,001.636.622,22
1.636.620,001.676.466,12
1.676.466,00

ANLAGE 11

WIRTSCHAFTSPLAN SWG 2026

JAHRESABSCHLUSS SWG 2024



STADT PULSNITZ

Erfolgsplan
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH für das Wirtschaftsjahr 2026

	Ist 2024	voraussichtliches Ist 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung			
aus Sollmieten	810.689 €	864.236 €	885.000 €
aus Umlagen Betriebs- und Heizkosten	407.136 €	394.772 €	405.000 €
Erlösschmälerungen	-5.209 €	-8.710 €	-10.000 €
b) aus Verwaltungstätigkeit	217.865 €	246.822 €	260.000 €
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.674 €	2.500 €	5.000 €
Summe Ziffer 1	1.433.155 €	1.499.620 €	1.545.000 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.537 €	25.000 €	5.000 €
3. Sonstige betriebliche Erträge			
Sonstiges	19.470 €	5.921 €	5.000 €
Summe Ziffer 2 +3	60.007 €	30.921 €	10.000 €
Summe Ziffer 1 bis 3	1.493.162 €	1.530.541 €	1.555.000 €
4. Aufwendungen für bezogene L + L			
a) Betriebskosten			
Kosten für Heizung	228.779 €	224.306 €	225.000 €
Kosten für den Betrieb	171.831 €	179.176 €	185.000 €
b) Instandhaltungskosten	260.721 €	137.495 €	200.000 €
d) Kosten für leerstehende Wohnungen	1.397 €	2.333 €	2.500 €
e) Kosten für Miet- und Räumungsklagen	0 €	0 €	1.000 €
f) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0 €	0 €	0 €
g) Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	214 €	400 €	500 €
Summe Ziffer 4	662.942 €	543.710 €	614.000 €
finanzielles Rohergebnis Summe Ziffer 1 bis 4	830.220 €	986.831 €	941.000 €
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	311.802 €	335.930 €	345.000 €
b) soziale Abgaben inkl. AV	69.107 €	73.250 €	83.000 €
Summe Ziffer 5	380.909 €	409.180 €	428.000 €
6. Abschreibungen			
auf Sachanlagen	233.875 €	233.840 €	258.000 €
außerplanmäßige Abschreibung	0 €		
Summe Ziffer 6	233.875 €	233.840 €	258.000 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.713 €	90.904 €	100.000 €
Summe Aufwendungen gesamt Ziffer 4 bis 7	1.369.439 €	1.277.634 €	1.400.000 €
8. Zinserträge			
sonstige Zinserträge	4.221 €	2.400 €	2.500 €
Summe Ziffer 8	4.221 €	2.400 €	2.500 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Darlehenszinsen	28.850 €	36.797 €	58.000 €
Summe Ziffer 9	28.850 €	36.797 €	58.000 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	99.094 €	218.510 €	99.500 €
10. Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
11. Steuern			
Grundsteuer	20.313 €	20.313 €	20.500 €
KFZ - Steuer	426 €	426 €	500 €
sonstige Steuern	0 €	0 €	0 €
Summe Ziffer 12	20.739 €	20.739 €	21.000 €
nachrichtlich: Summe Erträge	1.497.383 €	1.532.941 €	1.557.500 €
nachrichtlich: Summe Aufwendungen	1.419.028 €	1.335.170 €	1.479.000 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	78.355 €	197.771 €	78.500 €
Investitionen	373.000 €	259.570 €	750.000 €

**Investitionsplan
der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH für 2026 bis 2028**

Instandsetzung und Modernisierung Schulstraße 12	
geplante Gesamtinvestition	1.300.000,00 €
davon Darlehen	400.000,00 €
davon Eigenmittel	650.000,00 €
davon Eigenleistungen	250.000,00 €
Umsetzung in den Jahren	
2021	131.000,00 €
2022	252.000,00 €
2023	307.000,00 €
2024	310.000,00 €
2025	200.000,00 €
2026	100.000,00 €

PV Anlagen zur gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung Weststr. 64-72	
geplante Gesamtinvestition	120.000,00 €
davon Darlehen	0,00 €
davon Eigenmittel	75.000,00 €
davon Fördermittel	45.000,00 €
Umsetzung in den Jahren	
2027	120.000,00 €

Instandsetzung und Modernisierung Lichtenberger Straße 13	
geplante Gesamtinvestition	1.500.000,00 €
davon Förderung	740.000,00 €
davon Darlehen	560.000,00 €
davon Eigenmittel	190.000,00 €
davon Eigenleistungen	10.000,00 €
Umsetzung in den Jahren	
2026	650.000,00 €
2027	750.000,00 €
2028	100.000,00 €

Kreditübersicht der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH, Entwicklung 2025

laufende Darlehens-nummer	Kreditinstitut / Kreditart	Darlehens-beginn	Ursprungs-limit	Verschuldung per 01.01.25	Zins 2025	Tilgung 2025	verbleibende Kreditsumme per 31.12.2025	
1	SAB Sächsische Aufbaubank Am Eierberg 1-7	Nov.1993	3.187.802,62 €	934.025,16 €	8.969,53 €	81.030,47 €	852.994,69 €	Kapitaldienst 90.000,00 €
2	DKB Weststraße 22 - 72 und Bauland 6700104265	Sep.2010	2.240.313,84 €	1.026.036,32 €	9.643,75 €	91.756,25 €	934.280,07 €	101.400,00 €
4	Modernisierung DKB Ablösung KfW Darlehen Lichtenberger Straße 15	Nov.2011	245.000,00 €	104.370,97 €	760,04 €	15.139,95 €	89.231,02 €	15.899,99 €
5	DKB Annuitätendarlehen Modernisierung Weststraße 22 - 28	Jul 12	200.000,00 €	137.423,69 €	2.483,51 €	6.960,49 €	130.463,20 €	9.444,00 €
6	Modernisierung Lichtenberger 11 DKB Annuitätendarlehen	Mrz 16	90.000,00	57.774,57 €	488,50 €	4.276,73 €	53.497,84 €	4.765,23 €
7	Modernisierung Lichtenberger 11 DKB-KfW Darlehen	Mrz 16	150.000,00	88.572,38 €	1.105,27 €	88.572,38 €	0,00 €	89.677,65 €
8	Modernisierung Lichtenberger 9 DKB Annuitätendarlehen	Okt 18	200.000,00	164.419,32 €	2.818,32 €	7.381,68 €	157.037,64 €	10.200,00 €
	DKB Annuitätendarlehen Nachfinanzierung Dächer und PV Weststr. 30/32 und 34-38	Okt 25	385.000,00	0,00 €	3.407,00 €	3.343,00 €	381.657,00 €	6.750,00 €
9	Volksbankdarlehen Schulstr. 12 noch offen 150.000€	Aug 25	250.000,00	0,00 €	7.076,65 €	1.269,75 €	248.730,25 €	8.346,40 €
10	MMV Leasing Softwareleasing	Mai 19	14.863,76	126,94 €	0,00 €	126,94 €	0,00 €	126,94 €
11	VISA Card			505,60 €	0,00 €	0,00 €	307,10 €	0,00 €
	Summen		6.962.980,22 €	2.513.254,95 €	36.752,57 €	299.857,64 €	2.848.198,81 €	
	Kapitaldienst gesamt				336.610,21 €			336.610,21 €

**Mittelfristige Finanzplanung der Städtischen Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH
für die Jahre 2026 bis 2030**

	IST 2024	vorl. Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
1. Umsatzerlöse							
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.212.616 €	1.250.298 €	1.280.000 €	1.300.000 €	1.400.000 €	1.450.000 €	1.510.000 €
b) aus Verwaltungstätigkeit	217.865 €	246.822 €	260.000 €	270.000 €	280.000 €	285.000 €	250.000 €
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.674 €	2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	7.000 €
Summe Ziffer 1	1.433.155 €	1.499.620 €	1.545.000 €	1.575.000 €	1.685.000 €	1.740.000 €	1.767.000 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.537,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge							
Ertrag aus PV Anlagen	766 €	1.100 €	1.500 €	2.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
andere ordentliche Erträge	18.704 €	4.821 €	3.500 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe Ziffer 1 bis 3	1.493.162 €	1.530.541 €	1.555.000 €	1.591.000 €	1.703.000 €	1.758.000 €	1.785.000 €
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen							
a) Betriebskosten	400.610 €	403.482 €	410.000 €	420.000 €	440.000 €	440.000 €	450.000 €
b) Instandhaltungskosten	260.721 €	137.495 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	220.000 €	240.000 €
c) Kosten für Miet- und Räumungsklagen			1.000 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €
d) sonstige Aufwendungen	1.611 €	2.733 €	3.000 €	7.000 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe Ziffer 4	662.942 €	543.710 €	614.000 €	628.500 €	651.000 €	672.000 €	702.500 €
finanzielles Rohergebnis Summe Ziffer 1 bis 4	830.220 €	986.831 €	941.000 €	962.500 €	1.052.000 €	1.086.000 €	1.082.500 €
5. Personalaufwand							
Lohn und Gehalt	311.802 €	335.930 €	345.000 €	355.000 €	365.000 €	380.000 €	395.000 €
soziale Abgaben + AV	69.107 €	73.250 €	83.000 €	85.000 €	87.000 €	95.000 €	100.000 €
Summe Ziffer 5	380.909 €	409.180 €	428.000 €	440.000 €	452.000 €	475.000 €	495.000 €
6. Abschreibungen	233.875 €	233.840 €	258.000 €	257.000 €	280.000 €	280.000 €	320.000 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.713 €	90.904 €	100.000 €	105.000 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €
Zwischensumme Ziffer 1 bis 7	123.723 €	252.907 €	155.000 €	160.500 €	210.000 €	211.000 €	147.500 €
8. Zinserträge	4.221 €	2.400 €	2.500 €	2.000 €	500 €	500 €	500 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.850 €	36.797 €	58.000 €	70.000 €	80.000 €	75.000 €	85.000 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zwischensumme Ziffer 1 bis 9	99.094 €	218.510 €	99.500 €	92.500 €	130.500 €	136.500 €	63.000 €
10. Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Steuern	20.739 €	20.739 €	21.000 €	21.500 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
nachrichtlich: Summe Erträge	1.497.383 €	1.532.941 €	1.557.500 €	1.593.000 €	1.703.500 €	1.758.500 €	1.785.500 €
nachrichtlich: Summe Aufwendungen	1.419.028 €	1.335.170 €	1.479.000 €	1.522.000 €	1.595.000 €	1.644.000 €	1.744.500 €
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	78.355 €	197.771 €	78.500 €	71.000 €	108.500 €	114.500 €	41.000 €

Stellenplan SWG

Bezeichnung	Soll VbE	VbE 31.12.25	Erläuterungen
Geschäftsführer	1	1	
Buchhaltung SWG + Fremd	1	1,175	Neubesetzung 01.04.25, Frau Kühne zur Unterstützung
Buchhaltung Fremdverwaltung	1	0,8	unterstützung durch andere MA
WEG Verwaltung	1	0,75	unterstützung durch GF
allg. Verwaltung	2	2	
Handwerker eig. Objekte	2	2	
geringf. Besch. Hausmeister	1	1	
Summe	9	8,725	

Dr. Steinebach & Kollegen

Wirtschaftsprüfer ■ Steuerberater ■ Unternehmensberater

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH

01896 Pulsnitz

Bericht über die Prüfung des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024

und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2024

TREUHAND-GESELLSCHAFT DR. STEINEBACH & KOLLEGEN GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

GESCHÄFTSFÜHRER WP STB DIPL.ING. MARTIN STEINEBACH UND STB DIPL.KFM. (FH) HENRYK ROSSE

SITZ BAUTZEN * AMTSGERICHT DRESDEN * HRB NR. 35649

PAULISTRASSE 28 * 02625 BAUTZEN * TELEFON 03591/4984-0 * FAX 03591/4984-29

INTERNET: WWW.THG-STEINEBACH.DE

Inhalt

- A. Prüfungsauftrag
- B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung
des gesetzlichen Vertreters
- C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung
- D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung
 - I. Vorjahresabschluss
 - II. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
 - 1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen
 - 2. Jahresabschluss
 - 3. Lagebericht
 - 4. Zusammenfassung
 - III. Gesamtaussage des Jahresabschlusses
 - 1. Feststellungen zur Gesamtaussage
des Jahresabschlusses
 - 2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen
 - 3. Änderungen in den Bewertungsgrundlagen
 - 4. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen
 - 5. Aufgliederungen und Erläuterungen
- E. Feststellungen zur Erweiterung des Prüfungsauftrages
gemäß § 53 HGrG
- F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des
unabhängigen Abschlussprüfers
- G. Schlussbemerkung

Anlagen

**Gruppe I - Jahresabschluss der SWG Städtische
Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH**

- 1 - Bilanz Aktivseite
- 2 - Bilanz Passivseite
- 3 - Gewinn- und Verlustrechnung
- 4 - Anlagenspiegel
- 5 - Verbindlichkeitspiegel
- 6 - Anhang
- 7 - Lagebericht
- 8 - Rechtliche Verhältnisse
- 9 - Wirtschaftliche Verhältnisse

**Gruppe II - Erläuterungsbericht zum Jahresabschluss der
SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH**

- 10 - Aufgliederung und Erläuterung der
Posten der Bilanz (Aktivseite)
- 11 - Aufgliederung und Erläuterung der
Posten der Bilanz (Passivseite)
- 12 - Aufgliederung und Erläuterung der
Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Gruppe III - Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

- 13 - Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit
der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen
Verhältnisse nach § 53 HGrG

Gruppe IV - Sonstige Anlagen

- 14 - Allgemeine Auftragsbedingungen

A. Prüfungsauftrag

Der Geschäftsführer der SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH mit Sitz in 01896 Pulsnitz, im Folgenden auch kurz GmbH oder SWG Pulsnitz genannt, hat uns am 02.06.2025 mit der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang einschließlich des Lageberichtes, beauftragt.

Die GmbH ist nach § 267 HGB als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen. Die Prüfungspflicht ergibt sich aus § 15 des Gesellschaftsvertrages der GmbH. Danach ist der Jahresabschluss in Anwendung der handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen.

Für Gegenstand und Umfang unserer Prüfung gelten die gesetzlichen Vorschriften für die Jahresabschlussprüfung (§§ 316 ff. HGB).

Die Prüfung der Rechnungslegung ist insbesondere auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, soweit sie die Buchführung, das Inventar, die Gliederung und Bewertung des Jahresabschlusses sowie den Lagebericht betreffen, gerichtet.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Der Prüfungsbericht ist an die GmbH gerichtet und wurde auf Basis des Prüfungsstandards PS KMU 7 des Instituts der Wirtschaftsprüfer erstellt. Auftragsgemäß haben wir die Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erläutert (Erläuterungsbericht).

Die Prüfung gemäß § 53 Absatz 1 Nummer 1 und 2 HGrG war ebenfalls Gegenstand unseres Auftrages. Dabei wurde der Fragenkatalog des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW PS 720) angewendet (vergleiche Anlage 13 zu diesem Prüfungsbericht).

Der Auftrag wurde im Monat Juli 2025 in den Räumen der GmbH durchgeführt. Berichtskritik und endgültige Berichtsausfertigung erfolgten anschließend in unserem Büro in Bautzen.

Für die Durchführung des Auftrages gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, die der GmbH bekannten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01.01.2024, von denen eine Ausfertigung diesem Bericht als Anlage beigelegt ist.

Über das Ergebnis der Prüfung wird der folgende Bericht erstattet.

B. Stellungnahme zur Lagebeurteilung des gesetzlichen Vertreters

Aus dem Lagebericht des Geschäftsführers lassen sich folgende Kernaussagen zur wirtschaftlichen Lage, dem Geschäftsverlauf sowie den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung entnehmen:

Durch große Firmenansiedlungen und -erweiterungen im Dresdner Norden bleibt die Nachfrage nach Wohnraum in Pulsnitz auf hohem Niveau.

Durch die Baukosten- und Bauzinsentwicklung hält sich die Neubautätigkeit jedoch in Grenzen.

Auch die Sanierung ist mit hohen Kosten verbunden, zudem schränken die mangelnde Verfügbarkeit von Handwerkern und der Zeitdruck aus schneller Wiedervermietung ein.

Bei den unbedingt nötigen Sanierungen des Daches Weststraße 34-38 kam es durch unvorhergesehene Schäden und Wettereinflüsse zu Kostenüberschreitungen und Verzögerungen. Insgesamt stiegen die Instandhaltungskosten um 100 TEUR auf 260 TEUR und belasteten den Gewinn.

Die Kaltmieten wurden inflationsbedingt auf EUR 6-7 je qm angepasst. Die Betriebskosten der Mieter sind durch Lohnzuwächse und Preisanstieg bei Heizkosten gestiegen, für 2025 ist eine Stabilisierung in Sicht.

Die Fremdverwaltung wurde weiter ausgebaut.

Die Kredite wurden planmäßig getilgt, dadurch sank die Zinsbelastung.

Mietausfälle bewegen sich auf sehr niedrigem Niveau.

Der weitere Sanierungsbedarf belastet zukünftig den Gewinn, die Lage des Unternehmens wird aber als stabil eingeschätzt.

Chancen werden in der Einsparung von Energie aus fossilen Energiequellen gesehen, um einen Beitrag zur Umwelt- und Wohnentwicklung in der Stadt Pulsnitz zu leisten.

Die Ausführungen im Lagebericht der Geschäftsführung werden von uns geteilt. Die Darstellung des Geschäftsverlaufs, der Lage der Gesellschaft und der Risiken und Chancen sind vollständig und zutreffend. Die Geschäftsführung ist im Lagebericht zutreffend von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung ist die Buchführung, der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, sowie der Lagebericht der SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH. Weiterhin erfolgte auftragsgemäß die Prüfung gemäß § 53 HGrG.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft.

Die Prüfung erfolgte nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten (KMU).

Die Prüfung erstreckt sich nicht darauf, ob der Fortbestand des geprüften Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

Grundlage unseres risiko- und prozessorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prüfungsstrategie. Diese basiert auf der Erlangung eines Verständnisses des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken. Die Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und dessen Wirksamkeit bzw. der für die Prüfung des Lageberichts einschlägigen Vorkehrungen und Maßnahmen ergänzen wir durch Prozess- und Datenanalysen, die wir mit dem Ziel durchführen, die in den relevanten Elementen des Jahresabschlusses und Lageberichts enthaltenen Risiken wesentlicher falscher Darstellungen zu identifizieren sowie unser Prüfungsrisiko einschätzen zu können.

Die Erkenntnisse aus unseren Datenanalysen, der Prüfung der Prozesse und des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Auswahl der analytischen Prüfungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und der Einzelfallprüfungen hinsichtlich der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung im Jahresabschluss berücksichtigt. Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet.

Als Prüfungsschwerpunkte wurden festgelegt:

- Analyse des Prozesses der Jahresabschlusserstellung
- Abgrenzung Umsatzerlöse
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Richtigkeit, Vollständigkeit und Darstellung der Angaben im Lagebericht, insbesondere prognostischer Angaben

Die Prüfung gemäß § 53 HGrG erfolgte entsprechend dem Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer IDW PS 720 anhand eines Fragenkatalogs.

Eine Inventurbeobachtung wurde nicht vorgenommen. Stattdessen haben wir uns bei den wesentlichen Vorräten mittels alternativer Prüfungsmethoden von der Ordnungsmäßigkeit der Inventur überzeugt.

Der Vorjahresabschluss wurde durch uns geprüft. Wir haben uns von dessen Übereinstimmung mit den Eröffnungsbilanzwerten überzeugt.

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden anhand von Zahlungseingängen nach dem Bilanzstichtag hinsichtlich Vollständigkeit und Werthaltigkeit geprüft.

Bankguthaben und Darlehen haben wir mittels Einzelfallprüfung anhand von Bankbestätigungen geprüft.

Die Geschäftsführung sowie die uns von ihr benannten Personen haben alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht sowie die berufssübliche Vollständigkeitserklärung in schriftlicher Form abgegeben.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde durch uns geprüft und mit Datum vom 30. August 2024 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Er wurde durch die Gesellschafterversammlung am 10. Dezember 2024 festgestellt.

Die Gesellschafterversammlung beschloss des Weiteren, dass der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von EUR 180.174,22 auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Der Vorjahresabschluss wurde fristgerecht im Unternehmensregister eingereicht und am 11. Dezember 2024 veröffentlicht.

II. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss. Im Einzelnen waren dies insbesondere Unterlagen zu Abrechnungen erbrachter Tätigkeiten und Dienstleistungen, wesentliche Verträge und aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen.

Die IT-gestützte Rechnungslegung gewährleistet die Sicherheit der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten und damit eine Verarbeitung entsprechend den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 238 HGB.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir keine Schwächen festgestellt, die eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderung unserer Prüfungsschwerpunkte zur Folge hatten. Nach unserer Auffassung sind die prozessintegrierten und nachgelagerten Kontrollen in den geprüften Bereichen im Einzelnen und in ihrem Zusammenwirken grundsätzlich geeignet, wesentliche Vermögensschädigungen zu verhindern und die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung zu sichern.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Buchführung erfolgt im Haus der GmbH mittels des Programms IMMOTION. Alle eingehenden und ausgehenden Rechnungen werden sachlich und rechnerisch geprüft. Der Jahresabschluss wurde durch das Steuerbüro Ute Hohaus in 14057 Berlin erstellt.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden insgesamt während des gesamten Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt.

Die Debitoren- und Kreditorenkonten werden laufend bearbeitet. Die ausgehenden Zahlungen werden durch vorherige Zahlungsanweisungen und spätere Kenntlichmachung der Zahlungsdurchführung dokumentiert.

Die Bestandsnachweise sind durch Inventur ermittelt worden und in Inventurlisten nachvollziehbar dargestellt. Wir haben keine Inventurbeobachtung durchgeführt, haben uns aber durch Rückrechnungsstichproben und durch Plausibilitätsprüfung der Inventur von der Ordnungsmäßigkeit der körperlichen Aufnahme überzeugt.

Abschließend kann somit festgestellt werden, dass die Bücher der GmbH ordnungsgemäß geführt sind.

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften, den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

2. Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen, hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 aber - gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages - in entsprechender Anwendung der für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des HGB aufzustellen.

Aufgrund der von uns durchgeführten Prüfung stellen wir fest, dass

- der Jahresabschluss ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet ist,
- die Geschäftsführung zutreffend von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen ist,
- die handelsrechtlichen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beachtet worden sind,
- für die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung die FormblattVO für Wohnungsunternehmen beachtet wurde,
- der Grundsatz der Ansatzstetigkeit nach § 246 Abs. 3 HGB sowie der Bewertungsstetigkeit nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB eingehalten wurde,
- der Anhang den gesetzlichen Anforderungen entspricht und alle erforderlichen Angaben, Darstellungen, Aufgliederungen, Erläuterungen und Begründungen hinsichtlich des Ausweises, der Bilanzierung und der Bewertung der einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die notwendigen sonstigen Angaben enthält,
- die Berichterstattung über die Bezüge der gesetzlichen Vertreter im Anhang unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB zulässigerweise unterblieben ist und
- weitere größenabhängige Erleichterungen zutreffend im Anhang in Anspruch genommen wurden.

3. Lagebericht

Der Lagebericht entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

Der Lagebericht steht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

Unsere Prüfung führt zu dem Ergebnis, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind.

4. Zusammenfassung

Als zusammenfassendes Ergebnis unserer Prüfung, die sich auf

- die Ordnungsmäßigkeit der Bestandteile des Jahresabschlusses und deren Ableitung aus der Buchführung,
- die Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben,
- die Ordnungsmäßigkeit des Lageberichts,
- die Beachtung der Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften,
- die Beachtung aller für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größenabhängigen, rechtsformgebundenen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen und
- die Beachtung von Regelungen des Gesellschaftsvertrages, soweit diese den Inhalt der Rechnungslegung betreffen,

erstreckt hat, haben wir den in Abschnitt E. wiedergegebenen Bestätigungsvermerk erteilt.

III. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Das Anlagevermögen ist ausgehend von den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen angesetzt.

Der Grund und Boden sowie die in die Gesellschaft eingebrachten Gebäude wurden ausgehend von den Wiederbeschaffungsbeziehungsweise Wiederherstellungskosten unter Berücksichtigung von Abschlägen sowie planmäßiger linearer Abschreibungen bilanziert.

Die unfertigen Leistungen, Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind unter Beachtung notwendiger Wertberichtigungen zum Nennwert bzw. bei Langfristigkeit zum Barwert angesetzt.

Das Gezeichnete Kapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und dem Handelsregistereintrag.

Die Rückstellungen tragen allen bis heute erkennbaren Risiken Rechnung und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet und gegebenenfalls abgezinst worden.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte nach § 250 HGB.

3. Änderungen in den Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsmethoden sind nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

4. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen mit wesentlichem Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt.

5. Aufgliederungen und Erläuterungen

Zur Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung verweisen wir auf die Anlagen 10 bis 12 dieses Prüfungsberichtes.

**E. Feststellungen zur Erweiterung des Prüfungsauftrages
gemäß § 53 HGrG**

Auftragsgemäß haben wir bei unserer Prüfung die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG beachtet. Wir haben entsprechend geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, das heißt mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den handelsrechtlichen Grundlagen und den Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag, geführt worden sind.

Bei der Durchführung dieser erweiterten Prüfung haben wir den Fragenkatalog des IDW - Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG - zugrunde gelegt. Über die im Bericht dargestellten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung bedeutsam sind. Zu den Einzelheiten verweisen wir auf die Anlage 13.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers

"An die **SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH**

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der **SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH** - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

*Verantwortung des Abschlussprüfers für die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts*

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung unter Anwendung der IDW Prüfungsstandards für weniger komplexe Einheiten durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter <https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/1-v3-hgb-ja-non-pie> eine weitergehende Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks."

02625 Bautzen, den 17. Juli 2025

Treuhand-Gesellschaft
Dr. Steinebach & Kollegen GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gezeichnet:
Dipl.Ing. Martin Steinebach
Wirtschaftsprüfer

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 der SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH erstatten wir in Übereinstimmung mit § 321 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW PS KMU 7 (09.2022)).

Zu dem von uns mit Datum vom 17. Juli 2025 erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf den Abschnitt F. - Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers.

02625 Bautzen, den 17. Juli 2025

Treuhand-Gesellschaft
Dr. Steinebach & Kollegen GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.Ing. Martin Steinebach
Wirtschaftsprüfer

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Bilanz - Aktivseite

	EUR	Vorj. TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.207,63	5,4
	-----	---
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	6.804.917,74	6.985,2
2. Technische Anlagen und Maschinen	36.043,53	37,9
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.787,04	19,9
4. Anlagen im Bau	1.025.715,41	716,3
	-----	-----
Summe Sachanlagen	7.896.463,72	7.759,3
	-----	-----
Summe Anlagevermögen	7.899.671,35	7.764,7
	=====	=====
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	398.690,38	371,0
davon noch nicht abgerechnete Betriebskosten EUR 398.690,38 (Vorj. 371,0 TEUR)		
	-----	-----
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	3.538,47	8,8
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	4.967,43	10,6
4. Sonstige Vermögensgegenstände	59.779,99	0,9
	-----	-----
Summe Forderungen	68.285,89	20,3
	-----	-----
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.390.604,31	1.396,3
2. Bausparguthaben	17.026,02	12,9
	-----	-----
Summe Flüssige Mittel	1.407.630,33	1.409,2
	-----	-----
Summe Umlaufvermögen	1.874.606,60	1.800,5
	=====	=====
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	5.652,50	0,1
	=====	===
BILANZSUMME	9.779.930,45	9.565,3
	=====	=====

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
Bilanz - Passivseite

	EUR	Vorj. TEUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25,5
II. Kapitalrücklage	9.483.169,67	9.483,2
III. Verlustvortrag	- 3.932.945,07	- 4.113,1
IV. Jahresüberschuss	+ 78.355,12	+ 180,2
	-----	-----
Summe Eigenkapital	5.654.144,31	5.575,8
	=====	=====
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	15.477,40	24,1
	=====	=====
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.513.254,95	2.729,2
2. Erhaltene Anzahlungen	425.370,95	428,5
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.652,74	66,7
4. Sonstige Verbindlichkeiten	918.531,46	728,9
davon aus Steuern EUR 21.317,88		
(Vorj. 4,1 TEUR)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR Null		
(Vorj. -0,6 TEUR)		
	-----	-----
Summe Verbindlichkeiten	4.094.810,10	3.953,3
	=====	=====
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	15.498,64	12,1
	=====	=====
BILANZSUMME	9.779.930,45	9.565,3
	=====	=====

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

	EUR	Vorj. TEUR
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.212.616,38	1.163,7
c) aus Betreuungstätigkeit	217.865,30	169,9
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.673,80	10,0
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	40.537,08	50,4
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.469,52	13,5
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	- 662.728,45	- 527,8
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	- 214,20	- 0,2
	-----	-----
Rohergebnis	830.219,43	879,5
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	311.802,22	274,1
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung EUR 3.181,29 (Vorj. 4,2 TEUR)	69.107,01	61,1
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	233.874,56	234,9
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.712,71	72,8
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	+ 4.221,77	+ 2,5
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.850,18	38,1
	-----	-----
10. Ergebnis nach Steuern	+ 99.094,52	+ 201,0
11. Sonstige Steuern	20.739,40	20,8
	-----	-----
12. Jahresüberschuss	+ 78.355,12	+ 180,2
	=====	=====

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
Anlagenpiegel

	Entwicklung der Anschaffungswerte			Entwicklung der Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand 31.12.2023 EUR	Zugang -Abgang EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Zugang -Abgang EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	33.506,08	0,00	33.506,08	28.096,31	2.202,14	30.298,45	5.409,77	3.207,63
Grundstücke	2.077.044,27	3.486,03	2.080.530,30	200.902,67	0,00	200.902,67	1.876.141,60	1.879.627,63
Gebäude und bauliche Anlagen	11.107.785,05	35.406,15		5.998.719,40	219.181,69		5.109.065,65	4.925.290,11
		0,00	11.143.191,20		0,00	6.217.901,09		
Technische Anlagen und Maschinen	38.276,33	0,00		318,98	1.913,82		37.957,35	36.043,53
		0,00	38.276,33		0,00	2.232,80		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	127.842,67	2.773,06		110.424,57	5.380,00		17.418,10	10.645,30
		-42.955,26	87.660,47		-38.789,40	77.015,17		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.575,03	21.883,80		19.118,18	5.196,91		2.456,85	19.141,74
		-553,58	42.905,25		-551,58	23.763,51		
Anlagen im Bau	716.266,05	309.449,36		0,00	0,00		716.266,05	1.025.715,41
		0,00	1.025.715,41		0,00	0,00		
Summe Sachanlagen	14.088.789,40	372.998,40	14.418.278,96	6.329.483,80	231.672,42	6.521.815,24	7.759.305,60	7.896.463,72
		-43.508,84			-39.340,98			
Summe Anlagevermögen	14.122.295,48	372.998,40	14.451.785,04	6.357.580,11	233.874,56	6.552.113,69	7.764.715,37	7.899.671,35
		-43.508,84			-39.340,98			

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Verbindlichkeitspiegel

Bezeichnung der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag EUR	Aufteilung nach Laufzeiten		
		bis 1 Jahr EUR	mehr als 1 Jahr	davon mehr als 5 Jahre
			EUR	EUR
gegenüber				
Kredit-				
instituten*	2.513.254,95	214.670,66	2.298.584,29	1.394.809,70
Vorjahr	2.729.226,84	212.146,89	2.517.079,95	1.644.779,98
erhaltene				
Anzahlungen	425.370,95	425.370,95	0,00	0,00
Vorjahr	428.484,21	428.484,21	0,00	0,00
aus Lieferungen				
und Leistungen	237.652,74	237.652,74	0,00	0,00
Vorjahr	66.741,09	66.741,09	0,00	0,00
Sonstige**	918.531,46	918.531,46	0,00	0,00
Vorjahr	728.856,13	728.856,13	0,00	0,00
Gesamt	4.094.810,10	1.796.225,81	2.298.584,29	1.394.809,70
Vorjahr	3.953.308,27	1.436.228,32	2.517.079,95	1.644.779,98

* vollständig gesichert durch Grundpfandrechte

** davon aus Steuern EUR 21.317,88 (Vorj. 4,1 TEUR)
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit EUR Null (Vorj. -0,6 TEUR)

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Anhang

Gliederung

- I. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- II. Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
 - 1. Bilanz
 - 2. Gewinn- und Verlustrechnung
- III. Sonstige Angaben
 - 1. Firma, Sitz, Registernummer
 - 2. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen
 - 3. Anzahl Arbeitnehmer
 - 4. Bezüge, Vorschüsse, Kredite und Haftungsverhältnisse von bzw. gegenüber Organmitgliedern
 - 5. Abschlussprüferhonorar
- IV. Organmitglieder

**I. Allgemeine Angaben zu Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden**

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen angesetzt.

Der Grund und Boden sowie die in die Gesellschaft eingebrachten Gebäude wurden in Höhe der Wiederbeschaffungs- beziehungsweise Wiederherstellungskosten unter Berücksichtigung von Abschlägen sowie planmäßigen linearen Abschreibungen bilanziert.

Unfertige Leistungen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Beachtung notwendiger Wertberichtigungen zu Nominalbeträgen bzw. bei Langfristigkeit zum Barwert bewertet.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet und gegebenenfalls abgezinst worden.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Die Bilanzierung der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte nach § 250 HGB.

II. Erläuterung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

- (1) Die Aufgliederung des Anlagevermögens geht aus dem Anlagenspiegel hervor.
- (2) Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten die Kosten für die Erstellung, Prüfung und Offenlegung des Jahresabschlusses, die Steuererklärungen sowie den Urlaubsüberhang.
- (3) Zusammensetzung und Restlaufzeit der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr beträgt EUR 1.796.225,81, mehr als 1 Jahr EUR 2.298.584,29 und davon mehr als 5 Jahre EUR 1.394.809,70. Von den Verbindlichkeiten sind EUR 2.513.254,95 durch Grundpfandrechte gesichert.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

- (4) Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Mieteinnahmen	810.688,59
Abrechnungsleistungen	407.136,40
Verwaltungsleistungen	217.865,30
Sonstige Leistungen	2.673,80
Erlösschmälerungen (Betriebskosten auf Leerstand)	-5.208,61

	1.433.155,48
	=====

III. Sonstige Angaben

1. Firma, Sitz, Registernummer

Die SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH hat ihren Sitz in Pulsnitz und ist unter HRB 7501 beim Amtsgericht Dresden eingetragen.

2. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nicht aus der Bilanz ersichtliche Haftungsverhältnisse existieren nicht, sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag aus einem Leasingvertrag für einen Pkw in Höhe der Summe der noch zu leistenden Leasingraten von EUR 19.081,35.

3. Anzahl Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer betrug 18 (Vorj. 18) Personen, davon 4 in Vollzeit.

4. Bezüge, Vorschüsse, Kredite und Haftungsver- hältnisse von bzw. gegenüber Organmitgliedern

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Der Aufsichtsrat erhielt keine Vergütung. Auch für die anderen hier geforderten Angaben wird Fehlanzeige erstattet.

5. Abschlussprüferhonorar

Das Abschlussprüferhonorar für die Prüfung des Jahresabschlusses 2024 beträgt EUR 4.000,00 netto.

IV. Organmitglieder

Aufsichtsrat:

Frau Barbara Lüke (Vorsitzende),
Bürgermeisterin von Pulsnitz

Herr Reiner Rogowski, Geschäftsführer

Herr Herrmann Lindenkreuz, Rentner (bis 15.08.2024)

Herr Torsten Kluge, Diplom-Finanzwirt (bis 15.08.2024)

Herr Alexander Thieme, Geschäftsführer (seit 15.08.2024)

Herr Markus Mantei, Technischer Leiter (seit 15.08.2024)

Geschäftsführer:

Herr Mike Herzog

Pulsnitz, den 05. Juni 2025

Geschäftsführer

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2024

Der Zweck der Gesellschaft ist es, langfristig preiswerten Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten in Pulsnitz zu sichern, sowie Wohnungen für Dritte zu verwalten.

Durch große Firmenansiedlungen und -erweiterungen im Dresdner Norden bleibt die Wohnungsnachfrage auch in Pulsnitz auf hohem Niveau. Aufgrund der Baukosten- und Bauzinsentwicklung hält sich die Neubautätigkeit in Grenzen. Die Sanierung vorhandener Bausubstanz ist ebenfalls von hohen Kosten bzw. der Verfügbarkeit von Handwerkern geprägt. Die SWG bewegt sich hier in dem Spagat, frei werdende Wohnungen schnell wieder zu vermieten und gleichzeitig den teilweise hohen Sanierungsbedarf einzelner Wohnungen oder kleinerer Objekte abzubauen.

Sanierungen erfolgen jeweils mit Auszug von langjährigen Mietern. Größere Maßnahmen, wie z.B. auf der Lichtenberger Str. 13, sowie dem Dammweg 8 in Oberlichtenau, bedingen ein Leerziehen der Häuser, indem frei werdende Wohnungen in diesen Objekten nicht neu vermietet werden. Zudem gibt es auch in den Häusern der Weststraße Wohnungen, die grundlegend saniert werden müssen und dafür für einige Zeit dem Mietmarkt nicht zur Verfügung stehen. Die Sanierung des Daches Weststraße 34-38 hat durch unvorhergesehene Schäden und wetterbedingte Verzögerungen im Bauablauf die geplanten Kosten etwas überschritten. Zusammen mit weiteren größeren Instandhaltungsmaßnahmen in einzelnen Wohnungen haben sich die Instandhaltungsleistungen auf 260 T€ erhöht. In 2025 werden diese Kosten etwas geringer ausfallen, da die Verfügbarkeit der Handwerker und die Konzentration auf die Fertigstellung Schulstraße 12 im Vordergrund stehen.

Die Betriebskosten der Mieter sind 2024 weiter gestiegen. Einerseits verteuerten sie die personalintensiven Dienstleistungen durch (Mindest-)Lohnsteigerungen, andererseits sind die Heizkosten nach dem Wegfall der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen weiter gestiegen. 2025 ist eine Stabilisierung in Sicht.

Aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung mussten wir die Mieten im Bestand auf 6 bis 7 € anpassen. Die Leerstandsquote ist weiterhin sehr gering und lässt sich größtenteils auf die oben genannten Sanierungsmaßnahmen zurückführen.

Die Verwaltung fremder Objekte und Wohnungseigentümergeinschaften wurde weiter gesteigert und hat Erlöse von 218 T€ erwirtschaftet.

Weitere planmäßige Darlehenstilgungen haben die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 2.513 T€ und den Zinsaufwand auf knapp 29 T€ gesenkt. Für 2025 ist eine Kreditaufnahme vorgesehen, um die Liquidität bei weiter laufender Investitions- und Instandhaltungstätigkeit zu gewährleisten.

Die deutlich gestiegenen Instandhaltungsausgaben führen zu einem geringeren Gewinn im Vergleich zu 2023. Mit 78 T€ liegt dieser jedoch weiterhin auf einem guten Niveau. Für 2025 rechnen wir mit einer Gewinnsteigerung.

Ausfälle bei Mietern bewegen sich auf sehr niedrigem Niveau. Mit den meisten Mietern konnten einvernehmliche Lösungen wie zum Beispiel Ratenzahlungen vereinbart werden.

Die Finanzlage des Unternehmens wird als stabil eingeschätzt. Alle kurzfristigen Verbindlichkeiten konnten über flüssige Mittel abgedeckt werden. Die Kennzahlen der statischen und dynamischen Liquiditätsanalyse verdeutlichen dies. Die Eigenkapitalquote verbleibt auf hohem Niveau bei 57,8 % und die Anlagendeckung II bei 89,2 %. Die Liquiditätsquote ist auf 78,4% gesunken.

Neben der Fertigstellung der Schulstraße laufen 2025 die Pläne für die grundlegende Sanierung des Gebäudes der Lichtenberger Str. 13 bis zur Bauantragsreife. In Abhängigkeit von Fördermöglichkeiten sollen die Baumaßnahmen 2025 oder 2026 beginnen.

Die Gesellschaft wird im Rahmen der Möglichkeiten weiterhin die Herausforderungen zur Einsparung von Energie aus fossilen Energiequellen annehmen, um in den nächsten Jahren einen positiven Beitrag zur Umwelt- und Wohnentwicklung in der Stadt Pulsnitz leisten zu können. Dazu finden regelmäßig Gespräche mit den Verantwortlichen der Stadt Pulsnitz statt.

Aktuell bewegen sich die meisten Objekte in den Energieklassen B und C, bei den anderen Gebäuden sind entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung in Planung.

Herzog

Geschäftsführer

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
Rechtliche Verhältnisse

Gliederung

- I. Gründung und Errichtung der Gesellschaft
- II. Organe der Gesellschaft
- III. Versicherungsschutz
- IV. Schwebende Rechtsstreitigkeiten
- V. Steuerliche Verhältnisse

I. Gründung und Errichtung der Gesellschaft

Die SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH wurde mit dem Gesellschaftsvertrag vom 19.12.1991 und Nachtrag vom 16.02.1993 durch die Stadt Pulsnitz als alleinige Gesellschafterin gegründet.

Die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 23.03.1993 unter HRB 7501 beim Amtsgericht Dresden.

Für die GmbH wurde ein Stammkapital von EUR 25.564,59 (DM 50.000,00) festgelegt.

Gegenstand des Unternehmens ist, Wohnungen zu errichten und zu veräußern, um den langfristigen Erhalt preiswerten Wohnraums für breite Bevölkerungsschichten insbesondere von Haushalten mit geringem Einkommen und/oder kinderreichen Familien zu sichern sowie Wohnungen zu verwalten.

Die Gesellschaft hat die ihr gehörenden Gebäude im Rahmen ihrer Möglichkeiten durch Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen in einen den zeitgemäßen Wohnbedürfnissen entsprechenden Zustand zu versetzen.

Zuletzt wurde der Gesellschaftsvertrag durch Beschluss vom 22.08.2017 neu gefasst. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 28.08.2017.

II. Organe der Gesellschaft

Alleinige Gesellschafterin der GmbH ist die Stadt Pulsnitz. Der Bürgermeister vertritt die Stadt in der Gesellschafterversammlung. Im Verhinderungsfalle des Bürgermeisters vertritt der stellvertretende Bürgermeister die Stadt in der Gesellschafterversammlung. Beide unterliegen den Weisungen des Stadtrates Pulsnitz. Bürgermeisterin der Stadt Pulsnitz ist Frau Barbara Lücke.

Der Aufsichtsrat überwacht die Tätigkeit der Geschäftsführung.

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Frau Barbara Lücke (Vorsitzende),
Bürgermeisterin von Pulsnitz
Reiner Rogowski, Geschäftsführer
Herrmann Lindenkreuz, Rentner (bis 15.08.2024)
Torsten Kluge, Diplom-Finanzwirt (bis 15.08.2024)
Alexander Thieme, Geschäftsführer (seit 15.08.2024)
Markus Mantei, Technischer Leiter (seit 15.08.2024)

Geschäftsführer ist Herr Mike Herzog, eingetragen im Handelsregister am 26.09.2022.

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft und führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe von Gesetz, Gesellschaftsvertrag und der Gesellschafterversammlung sowie dem § 2 des Geschäftsführeranstellungsvertrages vom 01.03.1993 bzw. 27.03.2022 über zustimmungspflichtige Geschäfte.

III. Versicherungsschutz

Es war nicht Gegenstand der Prüfung, den ausreichenden Versicherungsschutz der GmbH zu prüfen.

IV. Schwebende Rechtsstreitigkeiten

Bei unserer Prüfung sind uns keine schwebenden Rechtsstreitigkeiten bekannt geworden, die eine Rückstellung von Prozesskosten erfordern.

V. Steuerliche Verhältnisse

Die GmbH wird unter der Steuer-Nr. 213/120/00137 beim Finanzamt Hoyerswerda geführt. Gewerbeertragsteuer und Körperschaftsteuer fallen für den Veranlagungszeitraum 2024 nicht an, da die GmbH über ausreichende Verlustvorträge verfügt.

Die letzte vorliegende steuerliche Veranlagung liegt für das Jahr 2023 seit 04.12.2024 unter dem Vorbehalt der Nachprüfung vor.

Die GmbH erbringt umsatzsteuerfreie Umsätze gemäß § 4 Nr. 9a und Nr. 12 UStG sowie ferner umsatzsteuerpflichtige Umsätze aus Fremdverwaltungen.

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Wirtschaftliche Verhältnisse

Gliederung

- I. Wirtschaftliche Grundlagen
- II. Ertragslage
- III. Vermögenslage
- IV. Finanzlage
 - 1. Statische Liquiditätsanalyse
 - 2. Dynamische Liquiditätsanalyse
durch vereinfachte Cash-Flow-Darstellung
 - 3. Kapitalflussrechnung

I. Wirtschaftliche Grundlagen

Die GmbH betreibt und unterhält den verbliebenen ehemaligen kommunalen Wohnungsbestand, der sich wie folgt aufteilt:

- sanierte und teilsanierte Wohnungen	184
- unsanierter Altbau mit Ofenheizung, Bad und WC	17

	201
	===

Zusätzlich zu der Verwaltung und Betreuung der eigenen Wohn- und Gewerbeeinheiten wurde die GmbH für fremde Dritte als Verwalter für insgesamt 802 Wohn- und Gewerbeeinheiten sowie 586 städtische Garagen tätig.

Der Personalbestand der GmbH zeigte sich im Geschäftsjahr und zum Bilanzstichtag im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2024 Vollkräfte	2023 Vollkräfte
kaufmännische Angestellte einschließlich Geschäftsführung	5,3	5,2
gewerbliche Mitarbeiter	3,0	3,0
	---	---
	8,3	8,2
	===	===

Dabei wurden 14,0 geringfügig Beschäftigte in Vollzeitkräfte umgerechnet.

II. Ertragslage

Die GmbH hat das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 78.355,12 abgeschlossen. Der Jahresüberschuss der GmbH lässt sich in folgender Ergebnisstruktur im Vergleich zum Vorjahr darstellen:

	TEUR	Vorj. TEUR
I. Betriebsergebnis		
Umsatzerlöse	1.433,2	1.343,6
Aktivierete Eigenleistungen	40,5	50,4
Sonstige Erträge	19,5	13,5
Materialaufwand	- 662,9	- 528,0
	-----	-----
Rohergebnis	830,3	879,5
abzüglich		
Personalkosten	380,9	335,2
Abschreibungen	233,9	234,9
Sonstige Aufwendungen	91,7	72,8
Sonstige Steuern	20,7	20,8
	-----	-----
Betriebsergebnis	+ 103,1	+ 215,8
	=====	=====
II. Finanzergebnis		
Zinserträge	4,2	2,5
Zinsaufwendungen	- 28,9	- 38,1
	-----	-----
Finanzergebnis	- 24,7	- 35,6
	=====	=====
III. Zusammenfassung zum Jahresergebnis		
Betriebsergebnis	+ 103,1	+ 215,8
Finanzergebnis	- 24,7	- 35,6
	-----	-----
Jahresergebnis	+ 78,4	+ 180,2
	=====	=====

III. Vermögenslage

Die Vermögenslage der SWG Pulsnitz wird im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dargestellt:

	TEUR	Vorj. TEUR
I. Vermögensseite		
Anlagevermögen	7.899,7	7.764,7
Umlaufvermögen	1.874,6	1.800,5
Rechnungsabgrenzungsposten	5,6	0,1
	-----	-----
	9.779,9	9.565,3
	=====	=====
II. Schuldenseite		
Rückstellungen	15,5	24,1
Verbindlichkeiten	4.094,8	3.953,3
Rechnungsabgrenzungsposten	15,5	12,1
	-----	-----
	4.125,8	3.989,5
	=====	=====
III. Eigenkapital (I./II)	5.654,1	5.575,8
	=====	=====

Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr durch den Jahresüberschuss um 78,4 TEUR erhöht.

IV. Finanzlage

Wir haben die Finanzlage der Gesellschaft anhand der statischen und der dynamischen Liquiditätsanalyse sowie durch die Kapitalflussrechnung im Vergleich zum Vorjahr wie folgt analysiert.

1. Statische Liquiditätsanalyse

Kennziffer	%	Vorj.%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital*100:Bilanzsumme)	57,8	58,3
Anlagendeckung I (Eigenkapital*100:Anlageverm.)	71,6	71,8
Anlagendeckung II ((Eigenkapital+langfristiges Fremdkapital) *100: Anlagevermögen) *	89,2	93,0
Liquidität I (Zahlungsmittel*100:kurz- fristiges Fremdkapital)	78,4	98,1
Liquidität II ((Zahlungsmittel+kurz- fristige Ford.) *100:kurz- fristiges Fremdkapital)	82,2	99,5
Liquidität III ((Zahlungsmittel+kurz- fristige Ford.+Vorräte ¹⁾) *100: kurzfristiges Fremdkapital)	104,4	125,4

¹⁾ Unfertige Leistungen

2. Dynamische Liquiditätsanalyse durch vereinfachte Cash-Flow-Darstellung

		TEUR		Vorj. TEUR
Jahresergebnis	+	78,4	+	180,2
Abschreibungen auf Sachanlagen	+	233,9	+	234,9
		-----		-----
vereinfachter Cash-Flow	+	312,3	+	415,1
		=====		=====

3. Kapitalflussrechnung

		TEUR		Vorj. TEUR
Jahresergebnis	+	78,4	+	180,2
Abschreibungen	+	233,9	+	234,9
		-----		-----
vereinfachter Cash-Flow	+	312,3	+	415,1
Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-	8,6	+	9,5
Verlust aus dem Abgang von Sachanlagevermögen	+	4,2		0,0
Zunahme der geleisteten Betriebskostenvorauszahlungen	-	27,7	-	19,2
Abnahme/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	+	10,8	-	15,6
Zunahme der sonstigen Vermögensgegenstände	-	58,9	-	0,6
Zunahme des aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	-	5,6		0,0
Abnahme/Zunahme der erhaltenen Anzahlungen	-	3,1	+	62,7
Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	+	170,9	-	4,9
Zunahme der sonstigen Verbindlichkeiten	+	189,7	+	196,1
Zunahme des passiven Rechnungsabgrenzungsposten	+	3,4	+	0,3
		-----		-----
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+	587,4	+	643,4
		=====		=====

	TEUR	Vorj. TEUR
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen =		
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 373,0 =====	- 333,0 =====
Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten	+ 0,5	+ 0,4
Auszahlungen für die Tilgung von Bankkrediten	- 216,5 -----	- 207,8 -----
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	- 216,0 =====	- 207,4 =====
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 1,6	+ 103,0
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 1.409,2 -----	+ 1.306,2 -----
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+ 1.407,6 =====	+ 1.409,2 =====

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

**Aufgliederung und Erläuterung
der Posten der Bilanz (Aktivseite)**

**Immaterielle Vermögensgegenstände -
EUR 3.207,63 (Vorj. 5,4 TEUR)**

Es handelt sich um Software, die linear über die Nutzungsdauer
abgeschrieben wird.

Sachanlagen - EUR 7.896.463,72 (Vorj. 7.759,3 TEUR)

Zusammensetzung und Entwicklung des Sachanlagevermögens sind auf
dem als Anlage 4 beigefügten Anlagenspiegel dargestellt. Die
Abschreibungen erfolgen planmäßig linear über die jeweils
anerkannte Nutzungsdauer.

Die Anlagen im Bau entwickelten sich wie folgt:

	Stand	Zuführung	-Umbuchung	Stand
	31.12.2023		auf betriebsbereit	31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandsetzung und Modernisierung				
Schulstrasse 12	711.266,05	309.449,36	0,00	1.020.715,41
Polzenberg 10	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	<u>716.266,05</u>	<u>309.449,36</u>	<u>0,00</u>	<u>1.025.715,41</u>

Unfertige Leistungen - EUR 398.690,38 (Vorj. 371,0 TEUR)

Es handelt sich um inzwischen abgerechnete Heiz- und Betriebskosten für das Kalenderjahr 2024.

Forderungen aus Vermietung - EUR 3.538,47 (Vorj. 8,8 TEUR)

Der Bilanzansatz gliedert sich wie folgt auf:

	EUR	Vorj. TEUR
Mieten und Umlagen	13.930,12	18,8
Einzelwertberichtigung	-10.391,65	-10,0
Bilanzansatz	<u>3.538,47</u>	<u>8,8</u>

Forderungen aus Betreuungstätigkeit - EUR 4.967,43 (Vorj. 10,6 TEUR)

Zum Ausweis kommen Forderungen aus Verwalterbetreuung.

Sonstige Vermögensgegenstände - EUR 59.779,99 (Vorj. 0,9 TEUR)

Aufgliederung:	EUR	Vorj. TEUR
Forderungen gegen Finanzamt aus		
Umsatzsteuer	58.470,15	0,0
anrechenbare Ertragsteuern		
Berichtsjahr	1.036,53	0,6
Kaution Tankkarte	273,31	0,3
	<u>59.779,99</u>	<u>0,9</u>

**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kredit-
instituten und Schecks - EUR 1.390.604,31 (Vorj. 1.396,3 TEUR)**

Aufgliederung:	EUR	Vorj. TEUR
Kontokorrent- & Treuhandkonten		
Volksbank Dresden-Bautzen eG	738.369,34	901,7
Deutsche Kreditbank AG	652.203,72	494,3
Kassenbestand	31,25	0,3
	<u>1.390.604,31</u>	<u>1.396,3</u>

Die Bankguthaben wurden durch Kontoauszüge und Saldenbestätigungen, der Kassenbestand mittels Kassenbuch nachgewiesen. Von den Guthaben werden EUR 551.548,99 treuhänderisch verwaltet.

Bausparguthaben - EUR 17.026,02 (Vorj. 12,9 TEUR)

Es handelt sich um das Guthaben bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Nr. 14 205 630 T. Das Bausparguthaben wurde durch Kontoauszug nachwiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten - EUR 5.652,50 (Vorj. 0,1 TEUR)

Aufgliederung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2023 EUR	Zugang EUR	-Abgang EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Vorauszahlung Bereitschaft				
Winterdienst Folgejahr	65,45	74,38	-65,45	74,38
Leasing-Sonderzahlung Skoda Enyaq	0,00	5.950,00	-371,88	5.578,12
	<u>65,45</u>	<u>6.024,38</u>	<u>-437,33</u>	<u>5.652,50</u>

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

**Aufgliederung und Erläuterung
der Posten der Bilanz (Passivseite)**

Eigenkapital – EUR 5.654.144,31 (Vorj. 5.575,8 TEUR)

Aufgliederung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2023 EUR	Zugang -Abgang EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Gezeichnetes Kapital	25.564,59	0,00 0,00	25.564,59
Kapitalrücklage	9.483.169,67	0,00 0,00	9.483.169,67
Verlustvortrag	-4.113.119,29	180.174,22 0,00	-3.932.945,07
Jahresüberschuss	180.174,22	78.355,12 -180.174,22	78.355,12
	5.575.789,19	78.355,12 0,00	5.654.144,31

Der Jahresabschluss 2023 wurde am 10. Dezember 2024 festgestellt.
Der Jahresüberschuss mindert den bestehenden Verlustvortrag.

Sonstige Rückstellungen - EUR 15.477,40 (Vorj. 24,1 TEUR)

Aufgliederung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2023 * EUR	Zuführung -Verbrauch -Auflösung EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Prüfung und Offenlegung Jahresabschluss 2022	369,80	0,00 -369,80	
	*	0,00	0,00
Erstellung Jahresabschluss und Steuererklärungen 2022	2.949,41	0,00 -2.948,76	
	*	-0,65	0,00
Erstellung Jahresabschluss und Steuererklärungen 2023	6.700,00	0,00 -6.523,58	
	*	-176,42	0,00
Prüfung und Offenlegung Jahresabschluss 2023	4.600,00	0,00 -4.148,20	
	*	-51,80	400,00
Erstellung Jahresabschluss und Steuererklärungen 2024	0,00	6.050,00 0,00	
	*	0,00	6.050,00
Prüfung und Offenlegung Jahresabschluss 2024	0,00	4.600,00 0,00	
	*	0,00	4.600,00
Urlaubsüberhang	9.477,00	4.427,40 -9.477,00	
	*	0,00	4.427,40
	24.096,21	15.077,40 -23.467,34	
	*	-228,87	15.477,40

Die sonstigen Rückstellungen decken alle zum Zeitpunkt der Prüfung erkennbaren Risiken.

**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten -
EUR 2.513.254,95 (Vorj. 2.729,2 TEUR)**

Aufgliederung und Entwicklung:

	Stand 31.12.2023 EUR	Zugang EUR	-Tilgungen EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Volksbank Dresden-Bautzen eG				
Visa-Card	365,83	505,60	-365,83	505,60
DKB Deutsche Kreditbank AG				
670 010 4265 (West- str. 22-42;64-72)	1.116.898,11	0,00	-90.861,79	1.026.036,32
670 016 9888 (Sanierung Weststr.22-28)	144.256,69	0,00	-6.833,00	137.423,69
671 258 0692 (Sanierung Lichtenb.str.11 -KfW)	93.734,45	0,00	-5.162,07	88.572,38
670 083 3681 (Sanierung Lichtenb.str.11)	61.967,52	0,00	-4.192,95	57.774,57
670 228 1244 (Sanierung Lichtenb.str.9)	171.673,04	0,00	-7.253,72	164.419,32
670 471 5579 (Umschuldung Sanierung Lichtenb.str.15)	119.393,34	0,00	-15.022,37	104.370,97
SAB Sächsische Aufbaubank - Förderbank				
300 062 6068 (Am Eierberg 1-7)	1.014.249,71	0,00	-80.224,55	934.025,16
Opel Bank GmbH				
800 525 (Transporter Vivaro)	4.938,57	0,00	-4.938,57	0,00
MMV Leasing GmbH				
210 635 31 94 (Software DOMUS 4000)	1.749,58	0,00	-1.622,64	126,94
	<u>2.729.226,84</u>	<u>505,60</u>	<u>-216.477,49</u>	<u>2.513.254,95</u>

Die einzelnen Darlehen sind sowohl durch Kreditverträge als auch durch Saldenmitteilungen und Jahreskontoauszüge nachgewiesen.

Erhaltene Anzahlungen - EUR 425.370,95 (Vorj. 428,5 TEUR)

Es handelt sich hierbei um Abschlagszahlungen auf Heizkosten in Höhe von EUR 249.454,86 und um Abschlagszahlungen auf Betriebskosten in Höhe von EUR 175.916,09.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - EUR 237.652,74 (Vorj. 66,7 TEUR)

Zum Zeitpunkt der Prüfung des Jahresabschlusses waren die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beglichen.

Sonstige Verbindlichkeiten - EUR 918.531,46 (Vorj. 728,9 TEUR)

Aufgliederung:	EUR	Vorj. TEUR
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer	3.072,11	1,8
Umsatzsteuer		
Vorjahr	0,00	2,3
Berichtsjahr	18.245,77	0,0
Sozialversicherung	0,00	-0,6
Kapitaldienst	7.500,00	7,5
Mietkautionen	336.966,30	250,2
Treuhandkonten	551.548,99	467,5
Sonstiges	1.198,29	0,2
	<u>918.531,46</u>	<u>728,9</u>

Die Verbindlichkeiten aus Kapitaldienst betreffen den Dezember und wurden im Januar des Folgejahres beglichen.

Rechnungsabgrenzungsposten - EUR 15.498,64 (Vorj. 12,1 TEUR)

Ausgewiesen werden bereits vereinnahmte Mieten des Folgejahres.

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

**Aufgliederung und Erläuterung
der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung**

Umsatzerlöse - EUR 1.433.155,48 (Vorj. 1.343,6 TEUR)

Aufgliederung	EUR	Vorj. TEUR
Mieteinnahmen	810.688,59	779,7
Abrechnungsleistungen	407.136,40	390,0
Verwaltungsleistungen	217.865,30	169,9
Sonstige Leistungen	2.673,80	10,0
Erlösschmälerungen	-5.208,61	-6,0
	1.433.155,48	1.343,6

**Andere aktivierte Eigenleistungen -
EUR 40.537,08 (Vorj. 50,4 TEUR)**

Es handelt sich um die Lohnkosten inklusive Arbeitgeberanteile für Sozialversicherung für Leistungen der Betriebshandwerker bei der Sanierung des Objektes Schulstraße 12.

**Sonstige betriebliche Erträge -
EUR 19.469,52 (Vorj. 13,5 TEUR)**

Aufgliederung:	EUR	Vorj. TEUR
Fördermittel	7.061,19	2,9
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,6
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	228,87	0,8
Erträge Auflösung Einzelwertberichtigungen	3.224,41	4,1
Versicherungsentschädigungen	2.924,94	1,3
Sonstiges	6.030,11	3,8
	<u>19.469,52</u>	<u>13,5</u>

**Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -
EUR 662.728,45 (Vorj. 527,8 TEUR)**

Aufgliederung:	EUR	Vorj. TEUR
Wasser, Abwasser	67.766,52	62,8
Heizung	228.779,12	192,6
Abfallbeseitigung	19.168,45	18,9
Versicherungen	19.238,70	17,9
Hauswart	28.921,91	25,1
Gartenpflege	5.148,03	4,9
Beleuchtung	10.453,18	9,0
Schornsteinreinigung	463,24	0,5
Betriebskosten leerstehende Wohnungen	1.396,93	4,1
Instandhaltung	260.721,90	158,4
Antennenanlage	0,00	14,9
Sonstiges	20.670,47	18,7
	<u>662.728,45</u>	<u>527,8</u>

**Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen –
EUR 214,20 (Vorj. 0,2 TEUR)**

Zum Ausweis kommt der Aufwand für Arbeitsbücher Kinderschutz.

Personalaufwand – EUR 380.909,23 (Vorj. 335,2 TEUR)

Aufgliederung:	EUR	Vorj. TEUR
Löhne und Gehälter	303.633,75	266,3
Aushilfslöhne	7.910,24	7,3
Pauschale Lohnsteuer	258,23	0,5
Zwischensumme	<u>311.802,22</u>	<u>274,1</u>
Sozialabgaben	57.529,08	52,3
Berufsgenossenschaft	1.726,50	1,5
Aufwendungen für Altersvorsorge	3.181,29	4,2
Sonstiges	6.670,14	3,1
Zwischensumme	<u>69.107,01</u>	<u>61,1</u>
Personalaufwand gesamt	<u><u>380.909,23</u></u>	<u><u>335,2</u></u>

**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
und Sachanlagen – EUR 233.874,56 (Vorj. 234,9 TEUR)**

Zur Aufgliederung der Abschreibungen verweisen wir auf den
Anlagenspiegel in Anlage 4 dieses Berichtes.

Sonstige betriebliche Aufwendungen -
EUR 91.712,71 (Vorj. 72,8 TEUR)

Aufgliederung:	EUR	Vorj. TEUR
Verwaltungskosten	17.658,97	15,5
Versicherungen	3.483,38	1,4
Beiträge und Abgaben	143,00	0,1
Fahrzeugkosten	20.065,97	16,6
Werbung, Geschenke	3.816,42	4,5
Telefon und Porto	4.508,06	3,7
Rechts- und Beratungskosten	100,19	1,3
Abschluss- und Prüfungskosten	10.650,00	11,3
Nebenkosten Geldverkehr	1.977,06	1,8
Buchverlust Anlagenabgang	4.167,86	0,0
EDV Aufwand	17.627,20	15,3
Aufmerksamkeiten, Bewirtung	1.853,34	1,3
Zuführung zur Einzelwertberichtigung	3.595,95	0,0
Forderungsverluste	1.978,16	0,0
Sonstiges	87,15	0,0
	91.712,71	72,8

**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge -
EUR 4.221,77 (Vorj. 2,5 TEUR)**

Aufgliederung:	EUR	Vorj. TEUR
Zinserträge Bausparguthaben	185,58	0,1
Zinsen Bankguthaben	3.470,96	2,0
Sonstige Zinsen	565,23	0,4
	4.221,77	2,5

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen -
EUR 28.850,18 (Vorj. 38,1 TEUR)**

Aufgliederung:	EUR	Vorj. TEUR
Darlehenszinsen	28.719,68	38,1
Sonstige Zinsen	130,50	0,0
	28.850,18	38,1

Sonstige Steuern - EUR 20.739,40 (Vorj. 20,8 TEUR)

Aufgliederung:	EUR	Vorj. TEUR
Grundsteuer	20.313,40	20,4
Kfz-Steuer	426,00	0,4
	20.739,40	20,8

SWG Städtische Wohnungsgesellschaft Pulsnitz mbH
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024
Anhang zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit
der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen
Verhältnisse nach § 53 HGrG

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen
3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling
4. Risikofrüherkennungssystem
5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate
6. Interne Revision

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans
8. Durchführung von Investitionen
9. Vergaberegelungen
10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

IV. Vermögens- und Finanzlage

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven
12. Finanzierung
13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

V. Ertragslage

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit
15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen
16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

I. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

1. Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Bürgermeisterin der Stadt Pulsnitz vertritt den Gesellschafter in der Gesellschafterversammlung. Entsprechende Ermächtigungsbeschlüsse fasst der Stadtrat. Für den Stadtrat und den Aufsichtsrat existieren Geschäftsordnungen.

Zustimmungspflichtige Rechtsgeschäfte und Geschäftsvorfälle sind im Wesentlichen in § 2 des Geschäftsführeranstellungsvertrages geregelt.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

In 2024 fanden folgende Sitzungen statt:

- 3 Gesellschafterversammlungen
- 1 Aufsichtsratssitzung
- 3 Stadtratssitzungen mit TOP zur GmbH

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Auskunftsgemäß in keinen.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Der Geschäftsführer Herr Herzog bezieht vertragsgemäß ein Festgehalt. In 2024 gab es zudem eine Sondervergütung.

Die Angabe der Vergütung im Anhang unterbleibt nach § 286 Abs. 4 HGB, weil sich sonst die Bezüge des einzigen Geschäftsführers feststellen lassen.

II. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

2. Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem der Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Ein Organigramm existiert nicht. Die Aufgabenbereiche der einzelnen Mitarbeiter sind in den Arbeitsverträgen geregelt. Aufgrund der geringen Größe der GmbH (fünf Vollzeitkräfte) sind die Arbeitsbereiche auch für Außenstehende klar erkennbar.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfungshandlungen keine Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach den vertraglich festgelegten Befugnissen gehandelt wurde.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Eine derartige Dokumentation wurde uns nicht vorgelegt. Das Risiko der Korruption dürfte aufgrund des Geschäftszweckes und der Überschaubarkeit der GmbH recht gering sein.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Der Umfang der Geschäftsführerbefugnis ist im § 2 des Geschäftsführeranstellungsvertrages geregelt. Anhaltspunkte zur Nichteinhaltung wesentlicher Punkte haben sich uns nicht ergeben.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Alle abgeschlossenen Verträge werden sorgfältig dokumentiert. Entsprechende Vertragswerke wurden stichprobenartig während unserer Prüfung eingesehen.

3. Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages und damit § 16 SächsEigBVO ist ein Wirtschaftsplan mit Erfolgs-, Vermögensplan und Stellenübersicht sowie fünfjähriger Finanzplanung zu erstellen.

Die Wirtschaftspläne wurden durch die Geschäftsführung erstellt und der Haushaltsplanung der Stadt Pulsnitz zugefügt. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden quartalsweise untersucht und dem Aufsichtsrat bzw. Stadtrat vorgelegt und diskutiert. Außerdem ist die Objektrentabilität jährlich an die kreditgebenden Banken zu melden.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Die Buchführung wird durch die Mitarbeiter der GmbH intern gewährleistet. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt extern durch einen Steuerberater. Aufgrund der Größe der GmbH ist die Ermittlung der Rentabilität einzelner Objekte durch die Geschäftsführung bei Bedarf auf Basis der Daten der Finanzbuchhaltung kurzfristig möglich. Das Rechnungswesen entspricht somit der Größe und Branche des Unternehmens.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die Liquiditätskontrolle erfolgt laufend durch die Finanzbuchhaltung und in ständiger Abstimmung mit dem Geschäftsführer und dem Aufsichtsrat.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management existiert aufgrund der geringen Größe der GmbH nicht.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte werden unseres Erachtens vollständig zeitnah in Rechnung gestellt, auch da die Mieten und Nebenkostenabschläge größtenteils per Lastschrift eingezogen werden. Sofern erforderlich, werden Forderungen auch per Gericht eingezogen.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns, und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Controlling besteht nicht in Form einer eigenständigen Stelle. Die Aufgaben werden durch die Geschäftsführung in Zusammenarbeit mit der Finanzbuchhaltung wahrgenommen.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Irrelevant, da keine Tochterunternehmen und Beteiligungen vorhanden.

4. Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/ Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Geschäftsführung stellt durch Planung, Umsatzkontrolle, Kontrolle der Verbindlichkeiten und Anpassung der durch die Mieter zu leistenden Vorauszahlungen auf Mietnebenkosten sicher, dass bestandsgefährdende Risiken erkannt werden können. Ebenso wird der Wohnungsleerstand überwacht und analysiert.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Aufgrund der geringen Größe der GmbH erscheinen uns die Maßnahmen ausreichend.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Eine Dokumentation erfolgt nicht und erscheint auch nicht notwendig.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Eine Anpassung der Maßnahmen erfolgt im Bedarfsfall.

**5. Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte,
Optionen und Derivate**

Finanzinstrumente oder andere Termingeschäfte wurden im Geschäftsjahr nicht eingesetzt. Vorübergehend nicht benötigte Mittel werden als Fest- bzw. Tagesgeld angelegt. Dieser Fragenkreis ist für die GmbH daher nicht einschlägig.

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf

- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

6. Interne Revision

Aufgrund der Größe der GmbH wurde eine interne Revision nicht eingerichtet. Dieser Fragenkreis ist daher ebenfalls nicht einschlägig. Den örtlichen und überörtlichen Prüfungsbehörden sind entsprechende Befugnisse eingeräumt (§ 15 Gesellschaftsvertrag).

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?
- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?
- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?
- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?
- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

III. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

7. Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Derartige Anhaltspunkte haben sich uns nicht ergeben.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine derartige Kreditgewährung erfolgte im Berichtsjahr nicht.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nein.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nein, derartige Anhaltspunkte ergaben sich nicht. Der Jahresabschluss 2024 wurde bis 30.06.2025 aufgestellt. Die Prüfung erfolgte im Juli 2025.

8. Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Ja, zum Beispiel erfolgte die Planung und Rentabilitätsberechnung für das Sanierungsprojekt Schulstr. 12 und zuletzt für die PV-Anlage im Zusammenhang mit der Sanierung des Daches Weststr. 34-38.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Solche Anhaltspunkte ergaben sich nicht.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

In 2024 wurden vor allem die Investitionen Schulstr. 12 und Dach/PVA Weststr. 34-38 laufend durch die Geschäftsleitung überwacht.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

In 2024 wurde die Instandhaltung Dach Weststr. 34-38 abgeschlossen. Überschreitungen ergaben sich durch vorher nicht erkennbare Schäden am Dachstuhl.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nein.

9. Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nein.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote werden eingeholt, soweit dies nötig und möglich ist.

10. Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Berichte des Geschäftsführers erfolgen quartalsweise an den Aufsichtsrat und nach Bedarf im Verwaltungsausschuss bzw. Stadtrat.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Anhaltspunkte für unzutreffende Berichte sind uns nicht bekannt geworden.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nicht ordnungsgemäße Geschäftsvorfälle oder ähnliches lagen im Geschäftsjahr nicht vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/ Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr gab es keine besonderen Wünsche des Überwachungsorgans.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Für eine nicht ausreichende Berichterstattung haben sich während unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Es gibt eine Haftpflichtversicherung für selbstverschuldete Schadensfälle aufgrund der Gebäude. In 2023 wurde nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat eine D&O-Versicherung für den Geschäftsführer abgeschlossen.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Im Berichtsjahr sind uns keine Interessenkonflikte bekannt geworden.

IV. Vermögens- und Finanzlage

11. Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein, offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Der Anteil der Grundstücke und Gebäude an der Bilanzsumme beträgt 70 %, das ist aber für ein Wohnungsunternehmen normal. Weitere auffällig hohe Bestände existieren nicht.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Aufgrund der allgemeinen Entwicklung der Immobilienpreise ist davon auszugehen, dass auch die Verkehrswerte der Immobilien der GmbH höher als die Buchwerte sind. Daher dürfte sich die tatsächliche Vermögenslage besser als in der Bilanz darstellen.

12. Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Eigenkapitalquote betrug zum Abschlussstichtag 57,8 %. Längerfristig gebundene Vermögenswerte sind in ausreichendem Umfang langfristig finanziert (Anlagendeckung II = 89,2 %). Auskunftsgemäß besteht an einigen Objekten Investitionsbedarf, jedoch keine Verpflichtung. Die Finanzierung der laufenden Sanierung der Schulstr. 12 wird zunächst durch Eigenmittel gesichert. Die (überarbeitete) geplante Gesamtinvestition in Höhe von 1.200 TEUR soll durch Darlehen (400 TEUR), Eigenmittel (500 TEUR) und Eigenleistungen (300 TEUR) finanziert werden.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Irrelevant, da keine Konzernstruktur vorhanden.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Im Geschäftsjahr wurden Fördermittel Denkmalschutz in Höhe von EUR 7.061,19 für das Objekt Polzenberg 10 vereinnahmt.

Anhaltspunkte, dass die Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden, ergaben sich nicht.

13. Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung zum Stichtag erachten wir als ausreichend. Wir verweisen auf unsere Darstellung unter Vermögens- und Finanzlage. Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen nicht.

- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Im Berichtsjahr entstand ein Jahresüberschuss, der den bestehenden Verlustvortrag vermindert.

IV. Ertragslage

14. Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Der überwiegende Teil des Betriebsergebnisses betrifft das Segment Vermietung und ein weiterer Teil das Segment Fremdverwaltung für Dritte.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Der erzielte Jahresüberschuss entstand nicht aufgrund von einmaligen Vorgängen. Gestiegene Mieteinnahmen und Verwaltungsleistungen sind prägend für das Jahresergebnis.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Irrelevant.

15. Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Nein, derartige Geschäfte gab es in 2024 nicht.

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Irrelevant.

**16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen
zur Verbesserung der Ertragslage**

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Geschäftsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt,
um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Die Ertragslage der Gesellschaft wird hauptsächlich vom Auslastungs- und Modernisierungsgrad der vermietbaren Wohngebäude bestimmt.

Die Leerstandsquote ist auf niedrigem Niveau.

Maßnahmen, wie die Übernahme weiterer Fremdverwaltung und die Instandsetzung und Modernisierung von Wohngebäuden und Wohnungen, sollen zur weiteren Verbesserung der Ertragslage führen.