

**GROÙE KREISSTADT
REICHENBACH IM VOGTLAND**



HAUSHALTSPLAN 2025

Haushaltssatzung der Stadt Reichenbach für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in der Sitzung am 02.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	45.078.630 Euro
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	47.930.214 Euro
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.851.584 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	468.300 Euro
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	378.030 Euro
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	90.270 Euro
- Gesamtergebnis auf	-2.761.314 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.873.539 Euro
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-887.775 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.991.321 Euro
--	-----------------

- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.329.799 Euro
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.338.478 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.861.250 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.088.899 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.227.649 Euro
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.566.127 Euro
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	490.000 Euro
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.414.488 Euro
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-924.488 Euro
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-4.490.615 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

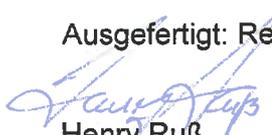
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 7.100.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt:

Ausgefertigt: Reichenbach im Vogtland, den


Henry Ruß
Oberbürgermeister



Dienstsiegel

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bemerkungen.....	2
2. Gesamthaushalt.....	7
2.1. Ergebnishaushalt	7
2.2. Finanzhaushalt.....	8
2.3. Haushaltsquerschnitt.....	12
3. Teilhaushalte	13
4. Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkostenansätzen des Haushaltsjahres 2025	63
Anlage 1 – Vorbericht	66
Anlage 2 - 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	80
Anlage 3 - Verpflichtungsermächtigungen	82
Anlage 4 – Übersichten zu Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen.....	83
Anlage 5 - Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen.....	86
Anlage 6 – Investitionsplan kurz	87
Abbildungsverzeichnis	90
Tabellenverzeichnis	90

Weitere Anlagen

- Anlage 7 – Gewinn und Verlustrechnung und Bilanz 2022 Kommunales Bestattungswesen
- Anlage 8 – Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen der städtischen Gesellschaften
- Anlage 9 – Stellenplan
- Anlage 10 – Berechnung Verwaltungsgemeinschaftsumlage
- Anlage 11 – Übersicht Konten
- Anlage 12 – Übersicht Produkte zu Teilhaushalten

Aus rechentechnischen Gründen können Rundungsdifferenzen in Tabellen in Höhe von +/- einer Einheit (EUR, %) auftreten.

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Große Kreisstadt Reichenbach liegt im nördlichen Vogtland und umfasst eine Gemeindefläche von 34,6 km² und 380 Höhenmetern. Zum Stand 30. Juni 2024¹ beträgt die Anzahl der Einwohner 20.230. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

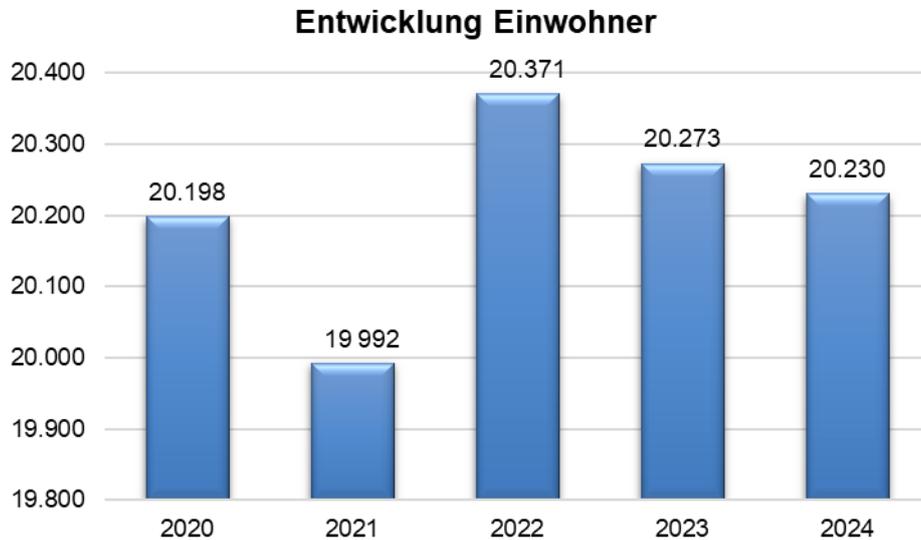


Abbildung 1 Entwicklung Einwohner

Als erfüllende Gemeinde ist die Stadt Reichenbach im Vogtland seit Dezember 1999 Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Heinsdorfergrund.

Im Stadtgebiet befinden sich insgesamt 14 Kindertageseinrichtungen, wovon sich drei Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft befinden. Zum Stichtag 01. April.2024 besuchten insgesamt 1.127 Kinder diese Einrichtungen. Nachfolgend die Entwicklung der jeweiligen Bereiche:

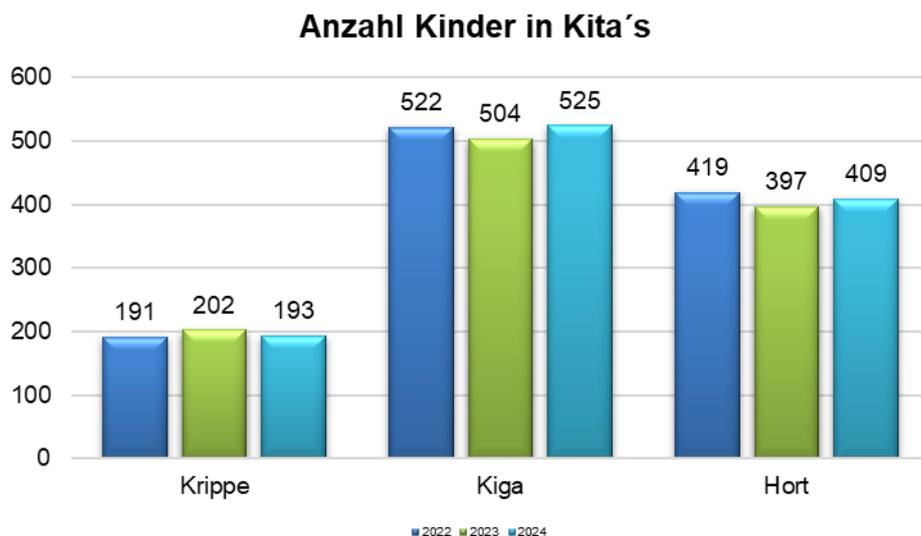


Abbildung 2 Entwicklung Anzahl Kinder in Kita's²

¹ Vgl. Statistisches Landesamt Sachsen

² Stichtag 01.04. des jeweiligen Jahres

Die Stadt Reichenbach ist Schulträger von 4 Grundschulen, einer Oberschule und einem Gymnasium. Die Anzahl der Schüler für das Schuljahr 2024/2025 beträgt 1.487 und hat sich seit dem Jahr 2022 wie folgt entwickelt:

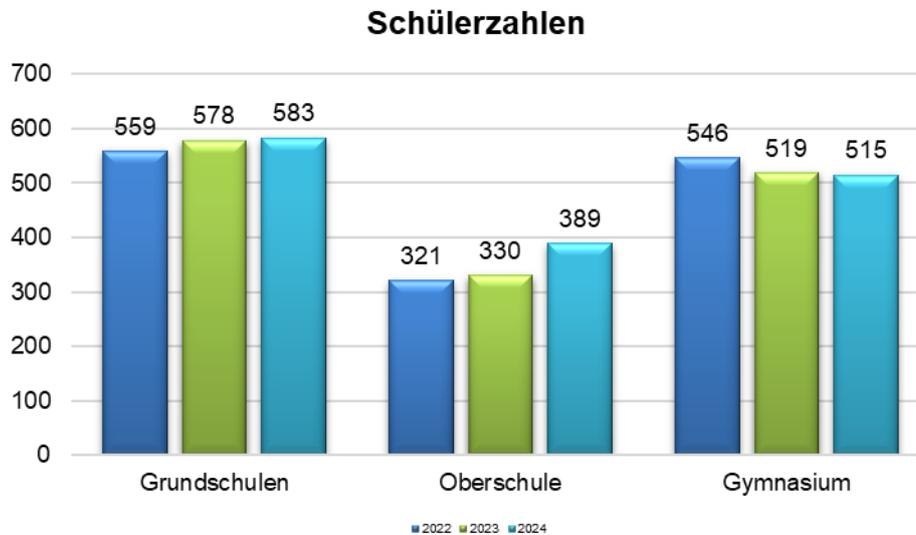


Abbildung 3 Entwicklung Schülerzahl

Weitere Einrichtungen, die von der Stadt unterhalten werden, sind Jugendeinrichtungen (2 in kommunaler und eine in freier Trägerschaft), Bibliotheken, das Neuberinmuseum, Sportstätten und Friedhöfe.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Reichenbach im Vogtland umfasst eine Hauptwache und sechs Ortswehren. Die Anzahl der aktiven Mitglieder beträgt derzeit 208 Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden.

Die Stadt Reichenbach im Vogtland stellt mit dem Haushaltsplan 2025 den sechsten Haushaltsplan als neue Stadt nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) auf.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens der Stadt auf das NKHR stehen nicht mehr die Zahlungsflüsse im Vordergrund der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, sondern es wird auf den tatsächlichen Ressourcenverbrauch abgestellt. Das heißt, es werden nicht mehr die Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, sondern es sind im Ergebnishaushalt alle Aufwendungen und Erträge zu erfassen und im Finanzhaushalt die tatsächlichen Zahlungsflüsse.

Mit Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres (2013) war die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich, die als Grundlage zur Erstellung der Jahresabschlüsse dient. Mit der durchgeführten Gemeindefusion mit der Stadt Mylau zum 01.01.2016 entstand die neue Stadt Reichenbach im Vogtland. Den gesetzlichen Bestimmungen folgend war auf Grundlage der festgestellten Jahresabschlüsse eine Eröffnungsbilanz für die neue Stadt zu erstellen.

Mit Beschluss Nr.: VII/2024/0655/SR stellte der Stadtrat der Stadt Reichenbach im Vogtland die Eröffnungsbilanz der neuen Stadt fest. Basierend auf dieser konnten zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse für die Jahre 2016 und 2017 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt zur örtlichen Prüfung vorgelegt werden.

Die Planung erfolgte den Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO folgend vorsichtig. Nach wie vor sind die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Mehraufwendungen für Energie und auch die gestiegenen Baupreise spürbar.

Planungsgrundlage in Bezug auf die Schlüsselzuweisungen waren die Ergebnisse der FAG-Verhandlungen vom 13. und 20. Juni 2024 und den darin festgelegten Eckpunkten für den kommunalen Finanzausgleich 2025/2026. Als weitere Grundlage dienten die gemeinschaftlichen Orientierungsdaten des SSG, die am 17. Oktober 2024 zur Verfügung gestellt wurden. Eine Beschlussfassung des neuen SächsFAG wird zum Ende des 1. Halbjahres 2025 erwartet. Die Eckpunkte beinhalten eine Investitionspauschale für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in Höhe von insgesamt 41 Mio. EUR. Auf einen Verteilerschlüssel konnte sich zum Zeitpunkt der Verhandlungen noch nicht geeinigt werden. Für die Jahre 2025 und 2026 wird es keine investiven Schlüsselzuweisungen geben.

1.1. Gesetzliche Anforderungen

Die Rechtsgrundlagen für den Erlass der Haushaltsatzung werden geregelt in den §§ 74 ff. SächsGemO. Weitere wesentliche gesetzliche Grundlagen sind in folgenden Vorschriften zu finden: Sächsische Kommunale Haushaltsverordnung (SächsKomHVO), Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWI), Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys) und die Sächsische Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO).

Für die Beurteilung des Haushaltsausgleiches gelten die Bestimmungen des § 72 SächsGemO. Demnach muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein, vgl. § 72 Abs. 3 S 1 SächsGemO. Der Ausgleich ist erreicht, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden, vgl. § 72 Abs. 3 S 2 und 3 SächsGemO. Bei der Verrechnung darf ein Drittel des zum 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden.

Ferner ist es für die Gesetzmäßigkeit des Haushalts erforderlich, dass im Finanzhaushalt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit den Betrag der ordentlichen Kredittilgung und den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften deckt, vgl. § 72 Abs. 4 SächsGemO. Kann die Deckung in dieser Stufe nicht erreicht werden, sind andere verfügbare Mittel einsetzbar, vgl. § 72 Abs. 4 S 2 Nr. 1 – 3 SächsGemO.

Im vorliegenden Haushaltsplan sind diese Verpflichtungen für das Planjahr 2025 erfüllt.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan und verschiedenen Anlagen, vgl. § 1 SächsKomHVO. Der Gesamthaushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, dem Haushaltsquerschnitt und einer zusammengefassten Übersicht aufgliedert nach Konten.

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 Abs. 1 SächsKomHVO nach Teilhaushalten zu gliedern. Diese können nach den vorgegebenen Produktbereichen oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland wurde von letzterer Variante Gebrauch gemacht. Insgesamt wurden folgende sechs Teilhaushalte gebildet:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Verantwortlichkeit
Teilhaushalt 01	Fachbereich 1 - Bürgerservice/Kultus/Soziales	Frau Reus (Fachbereichsleiterin)
Teilhaushalt 02	Fachbereich 2 - Bau- und Stadtentwicklung	Herr Hörning (Fachbereichsleiter)
Teilhaushalt 03	Stabsstelle Büro des OB	Herr Ruß (Oberbürgermeister)
Teilhaushalt 04	Allgemeine Finanzwirtschaft	Frau Silbersack (Fachbedienstete für das Finanzwesen)
Teilhaushalt 05	Hochwasser Juni 2013	
Teilhaushalt 06	Corona-Pandemie 2020	

Tabelle 1 Übersicht Teilhaushalte

In den Teilhaushalten 05 und 06 sind keine Planansätze veranschlagt.

Weiterhin sind innerhalb der Teilhaushalte Schlüsselprodukte auszuweisen. Die Stadt Reichenbach im Vogtland hat folgende Schlüsselprodukte:

Teilhaushalt	Produktnummer	Bezeichnung
THH 1	122000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
THH 1	215101	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
THH 1	217101	Gymnasien
THH 1	281003	Kulturförderung
THH 1	421001	Förderung des Sports / Sportveranstaltungen
THH 1	365000	Tageseinrichtungen für Kinder
THH2	541000	Gemeindestraßen
THH3	571001	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben ³
THH4	611000	Steuern und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Tabelle 2 Übersicht Schlüsselprodukte

Entsprechend § 75 Abs. 4 SächsGemO ist der Haushaltsplan für die Führung der Haushaltswirtschaft der Stadt verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

1.1. Deckungsgrundsätze

Nach § 18 SächsKomHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Jeder Teilhaushalt entspricht jeweils einer Bewirtschaftungseinheit (Budget). Innerhalb der Teilhaushalte wird für jedes Produkt ein Unterbudget festgelegt. Im Zuge der Haushaltsplandurchführung ist es möglich eigenverantwortlich innerhalb des Budgets des Teilhaushaltes entsprechend der örtlichen Erfordernisse Mittel umzuverteilen.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit in den Budgets ist nur zulässig, wenn das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist.

³ Wirtschaftsförderung

Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (Ausnahme: Verfügungsmittel). Das gleiche gilt für Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen der Budgets im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist aber nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Zahlungsunwirksame Planansätze dürfen nicht zur Deckung verwendet werden.

1.2. Übertragbarkeit

Die Übertragbarkeit ist in § 21 SächsKomHVO geregelt. Somit bleiben Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Für Sicherheitseinbehalte gelten längstens fünf Jahre.

Auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen bleiben aufwands- oder auszahlungsseitig bis zur Erfüllung ihres Zwecks und der Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Darüber hinaus werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets nicht übertragen.

1.3. Sperrvermerk

Investitionsmaßnahmen, die mit Hilfe von Fördermitteln finanziert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Der Ersatz der Fördermittel durch eigene Mittel ist nicht zulässig.

2. Gesamthaushalt**2.1. Ergebnishaushalt**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	17.006.576,92	15.410.010	17.349.411	17.139.675	17.471.206	17.471.206
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.257.531,92	2.281.800	2.405.262	2.405.262	2.405.262	2.405.262
	Gewerbesteuer	7.029.672,43	5.250.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.088.807,40	6.245.000	6.752.487	7.014.306	7.318.746	7.318.746
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.354.551,91	1.443.000	1.446.662	1.475.107	1.502.198	1.502.198
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.422.002,18	19.721.429	20.137.973	18.796.748	17.927.077	17.749.508
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.353.981,77	11.837.516	11.957.108	11.500.000	11.000.000	11.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	170.780,17	170.780	311.848	242.440	173.031	173.031
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.516.195	2.659.035	2.525.097	2.362.535	2.244.766
3	+ sonstige Transfererträge	2.098.120,58	1.123.606	1.623.606	1.623.606	1.623.606	1.623.606
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.696.223,21	2.175.336	1.857.960	1.855.180	1.859.080	1.853.920
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	943.553,41	819.393	901.686	877.686	878.186	879.386
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.000,37	795.358	901.345	872.245	874.205	874.105
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	373.184,34	860.000	440.000	610.000	910.000	960.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	860.879,07	1.655.100	1.866.649	1.866.662	1.866.605	1.867.031
10	= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	41.116.540,08	42.560.232	45.078.630	43.641.802	43.409.965	43.278.762
11	Personalaufwendungen	10.424.923,84	11.614.593	12.645.509	13.271.346	13.929.346	14.611.239
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	32.547,06	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	6.945,44	0	8.862	9.305	9.771	10.259
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864.531,61	8.911.592	9.517.575	8.709.791	8.635.287	8.579.944
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	64.654,53	4.935.971	4.539.018	4.268.604	4.071.002	3.892.479
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	244.438,32	295.000	235.225	218.572	266.015	249.968
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.005.862,28	17.928.179	19.715.121	20.102.514	20.016.790	19.984.916
	darunter: Kreisumlage	9.185.190,20	9.253.137	10.146.955	9.988.612	9.815.412	9.815.412
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	108.556	105.046	102.658	71.936
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.357,07	1.756.509	1.268.904	1.189.560	1.199.371	1.133.596
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	36.752.713,09	45.441.844	47.930.214	47.769.692	48.127.582	48.462.401
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	4.363.826,99	-2.881.612	-2.851.584	-4.127.890	-4.717.617	-5.183.639
20	realisierbare außerordentliche Erträge	179.247,69	1.679.044	468.300	50.300	50.300	100.300
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	134.799,42	985.596	378.030	50.000	50.000	50.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	44.448,27	693.448	90.270	300	300	50.300
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	4.408.275,26	-2.188.164	-2.761.314	-4.127.590	-4.717.317	-5.133.339
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	1.873.539	1.773.539	1.673.529	1.843.539
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	4.408.275,26	-2.188.164	-887.775	-2.179.050	-2.793.777	-3.324.799
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	787.775	1.985.842	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	368.508	3.044.078	3.340.099
31	Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

2.2. Finanzhaushalt

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.967.743,48	15.410.010	17.349.411	17.139.675	17.471.206	17.471.206
	darunter: Grundsteuer A, B, C und D	2.265.003,44	2.281.800	2.405.262	2.405.262	2.405.262	2.405.262
	Gewerbsteuer	6.668.885,27	5.250.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.422.785,44	6.245.000	6.752.487	7.014.306	7.318.746	7.318.746
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.349.291,99	1.443.000	1.446.662	1.475.107	1.502.198	1.502.198
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.293.199,58	17.323.886	17.478.938	16.271.651	15.564.542	15.504.742
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.353.981,77	11.837.516	11.957.108	11.500.000	11.000.000	11.000.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	448.414,70	379.005	311.848	242.440	173.031	173.031
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.114.244,45	1.123.606	1.623.606	1.623.606	1.623.606	1.623.606
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.064.741,41	2.175.336	2.315.960	2.313.180	2.317.080	2.311.920
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	971.669,11	818.693	901.986	877.986	878.486	879.686
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.326,70	795.358	901.345	872.245	874.205	874.105
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	963.063,13	860.000	440.000	610.000	910.000	960.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.063,16	1.055.100	980.075	980.100	980.100	980.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	41.920.051,02	39.561.989	41.991.321	40.688.443	40.619.225	40.605.365
10	Personalauszahlungen	10.752.910,53	11.787.432	12.692.668	13.271.346	13.929.346	14.611.238
11	+ Versorgungsauszahlungen	6.945,44	0	8.862	9.305	9.771	10.259
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366.047,03	12.812.872	9.517.575	8.709.791	8.635.287	8.579.944
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286.843,30	295.000	235.225	218.572	266.015	249.968
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.206.179,76	17.928.179	19.606.565	19.997.468	19.914.132	19.912.980
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.533,10	2.236.009	1.268.904	1.189.560	1.199.371	1.133.596
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	39.383.459,16	45.059.492	43.329.799	43.396.042	43.953.922	44.497.985
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.536.591,86	-5.497.503	-1.338.478	-2.707.599	-3.334.697	-3.892.620
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.541.177,66	6.721.041	4.393.250	1.743.050	799.000	366.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	89.349,32	1.679.044	468.000	50.000	50.000	100.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.631.526,98	8.400.085	4.861.250	1.793.050	849.000	466.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.493,72	14.000	10.000	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.007,77	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.084.008,37	5.893.550	4.682.000	1.930.000	335.000	155.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	222.970,41	949.500	826.899	668.370	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	52.600,00	2.350.000	1.570.000	524.000	514.000	294.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	1.370.080,27	9.207.050	7.088.899	3.122.370	849.000	449.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	1.261.446,71	-806.965	-2.227.649	-1.329.320	0	17.000
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	3.798.038,57	-6.304.468	-3.566.127	-4.036.919	-3.334.697	-3.875.620
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	1.371.000,00	1.460.000	490.000	2.640.900	0	987.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.460.000	490.000	2.640.900	0	987.000
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	2.559.200,80	2.760.000	1.414.488	3.443.490	667.193	1.612.141
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	1.460.000	490.000	2.640.900	0	987.000
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)	-1.188.200,80	-1.300.000	-924.488	-802.590	-667.193	-625.141
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	2.609.837,77	-7.604.468	-4.490.615	-4.839.509	-4.001.890	-4.500.761
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	1.250,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	55.330.985,19					

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	56.534.378,32					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-1.202.143,13					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	1.407.694,64	-7.604.468	-4.490.615	-4.839.509	-4.001.890	-4.500.761
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.007.515	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		734.293	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-8.611.983	-4.490.615			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	1.407.694,64	-8.611.983	-4.490.615	-4.839.509	-4.001.890	-4.500.761
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.199.781,57	1.375.425	10.000.000	5.509.385	669.877	-3.332.014
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	8.607.476,21	-7.236.558	5.509.385	669.877	-3.332.014	-7.7859.774
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.203.393,13					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteiler der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.559.200,80	1.300.000	924.488	802.590	667.193	625.141
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	9.868.922,92	0	0	0	0	0

2.3. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcenbedarf
		Euro			
		1	2	3	4
01	Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales	5.987.694	15.373.008	-9.385.314	-9.385.314
02	Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung	5.009.865	16.198.885	-11.189.020	-11.189.020
03	Stabsstelle Büro des OB	1.572.190	4.336.300	-2.764.110	-2.764.110
04	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.508.881	12.022.021	20.486.860	20.486.860
	Gesamt	45.078.630	47.930.214	-2.851.584	-2.851.584

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittelüberschuss/ Finanzierungsmittelfehlbetrag	Verpflichtungsermächtigungen
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
01	Fachbereich 1 Bürgerservice/Kultus/Soziales	-9.156.772	20.250	665.699	-645.449	-9.802.221	0
02	Fachbereich 2 Bau- und Stadtentwicklung	-8.397.709	4.741.000	6.268.500	-1.527.500	-9.925.209	0
03	Stabsstelle Büro des OB	-3.490.382	0	154.700	-154.700	-3.645.082	0
04	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.922.985	100.000	0	100.000	20.022.985	0
	Gesamt	-1.121.878	4.861.250	7.088.899	-2.227.649	-3.349.527	0

3. Teilhaushalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	122000 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 122120 Bürgerbüro 126000 Brandschutz 128000 Katastrophen- und Zivilschutz 211100 Grundschule Mylau 211101 Dittesgrundschule 211102 Neubergrundschule 211103 Weinholdgrundschule 215101 Weinholdmittelschule 217101 Goethe-Gymnasium 252001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien 272001 Bibliotheken 281003 Kulturförderung 351000 Zusätzlichen Hilfen 351501 Sonstige soziale Angelegenheiten wie Wohngeld und Lastenzuschuss (einschl. Wohnberechtigung) 365000 Tageseinrichtungen für Kinder 365001 Kita Pfiffiküsse 365002 Kita Gänseblümchen 365003 Hort Knirpsentreff 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit 421000 Förderung des Vereinssports 421001 Förderung des Sports / Sportveranstaltungen 424000 Sportstätten 424001 BgA Freibad Badstr. 1 424002 BgA Hallenbad Roßplatz 13 546000 Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen -andere Parkplätze 546001 BgA Parkhaus
---	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.776.622,80	4.161.006	4.342.296	4.133.789	3.925.464	3.853.223
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	304.282	315.765	292.749	183.124	116.683
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.014,18	898.400	924.350	934.350	954.350	954.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.943,77	160.843	169.916	169.916	169.916	169.916

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.809,81	227.100	241.132	243.032	242.932	242.832
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	23,96	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	300.802,53	405.000	310.000	310.000	310.000	310.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.406.217,05	5.852.349	5.987.694	5.791.087	5.602.662	5.530.321
3	anteilige Personalaufwendungen	4.159.734,36	4.651.848	4.913.486	5.152.714	5.404.782	5.670.451
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.323,31	803.097	915.035	860.851	848.447	871.194
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.932,98	575.234	542.407	490.699	324.507	225.978
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	7.168.769,00	7.909.042	8.684.610	9.208.856	9.278.720	9.297.568
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	299.284,84	329.070	317.470	309.774	312.643	315.881
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	12.507.414,88	14.268.291	15.373.008	16.022.894	16.169.099	16.381.072
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-7.101.197,83	-8.415.942	-9.385.314	-10.231.807	-10.566.437	-10.850.751
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.915,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.900,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-12.985,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.114.182,83	-8.415.942	-9.385.314	-10.231.807	-10.566.437	-10.850.751

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.661.440,24	3.867.376	4.026.531	3.841.040	3.742.340	3.736.540
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	16.123,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	891.460,40	898.400	924.350	934.350	954.350	954.350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.968,80	160.843	170.216	170.216	170.216	170.216
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.670,96	227.100	241.132	243.032	242.932	242.832
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.783,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.581,05	405.000	310.000	310.000	310.000	310.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.254.028,99	5.558.719	5.672.229	5.498.638	5.419.838	5.413.938
3	anteilige Personalauszahlungen	4.257.215,51	4.691.079	4.913.486	5.152.714	5.404.782	5.670.451
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	870.927,06	824.397	913.435	860.851	848.447	869.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.702,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.392.943,50	7.909.042	8.684.610	9.208.856	9.278.720	9.297.568
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.723,65	328.570	317.470	309.774	312.643	315.881
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.842.512,66	13.753.088	14.829.001	15.532.195	15.844.592	16.153.270
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.588.483,67	-8.194.369	-9.156.772	-10.033.557	-10.424.754	-10.739.332
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.506,66	648.050	20.250	304.050	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	169.506,66	648.050	20.250	304.050	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.065,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.170,15	555.550	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.340,46	672.000	645.699	668.370	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	0	20.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	97.576,33	1.227.550	665.699	668.370	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	71.930,33	-579.500	-645.449	-364.320	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-7.516.553,34	-8.773.869	-9.802.221	-10.397.877	-10.424.754	-10.739.332
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		420.286	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	42.750	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.000,00	57.000	41.000	20.000	0	0

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211100210007 DP - GS Mylau - Netzwerkkomponenten											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.086,66	0,00	6.750	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	13.086,66	0,00	6.750	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	28.400,00	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.400,00	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
211101210005 DP - Ditteschule - Netzwerkkomponenten											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.800,00	14.850	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.800,00	14.850	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211102210006 DP - Neuberschule - Netzwerkkomponenten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.453,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.453,59	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
215101210003 DP - Weinholdoberschule - Netzwerkkomponenten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.664,64	33.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.664,64	33.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
217101210001 DP - Goetheschule - Netzwerkkomponenten											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.250	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.400,00	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.400,00	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
365000160002 Sanierung Kita Mischka OT Mylau KP3											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	281.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.051,92	140.738,47	511.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.051,92	140.738,47	511.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
424000250001 Investitionszuschuss Dacherneuerung Gebäude VFC											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931220001702 Anschaffung Parkscheinautomaten											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260001706 FFW Beschaffung Tanklöschfahrzeug											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	283.800	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	283.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	192.599	0	621.370	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	192.599	0	621.370	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-192.599	0	-337.570	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002303 Anschaffung Atemschutzmasken FW Reichenbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	20.250	0	20.250	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.250	0	20.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.750	0	-6.750	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002501 Anschaffung Einrichtung - Küche OW Schneidenbach											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931260002502 Anschaffung Spannungswarner Hochwasser											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931280002502 Anschaffung Notstromaggregat											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931280002503 Anschaffung Pumpentechnik Wasserwehr											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
932111001905 Grundschule Mylau - Anschaffung PC-Kabinett											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.800	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-7.800	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932111002107 DP - GS Mylau - Interaktive Tafeln											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932111002501 Anschaffung Möbel Grundschule Mylau											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932111002502 Anschaffung Regale für Klassenzimmer											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- chtigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.400	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
93211011703 Dittesgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
93211012107 DP - Ditteschule - Interaktive Tafeln											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
93211012501 Dittesgrundschule Anschaffung Möbel											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932111012502 Dittesgrundschule - Farbkopierer Lehrerzimmer											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932111021906 Neubergrundschule - Anschaffung Sitzgruppe Lichthöfe											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	615,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	615,46	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932111022109 DP - Neuberschule - Interaktive Tafeln											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.973,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.973,86	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
93211022501 Anschaffung Möbel Neubergrundschule											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
93211022502 Anschaffung Schulserver inkl. Netzwerktechnik											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
93211031701 Weinholdgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932111032501 Anschaffung Möbel Weinholdgrundschule											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932151011704 Weinhold-Oberschule - Anschaffung Interaktive Tafeln											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.029,34	6.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.029,34	6.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932151012501 Anschaffung Verwaltungsserver für Grund- und Oberschule											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932151012502 Anschaffung Möbel Weinholdoberschule											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932171011713 Anschaffung Verwaltungsserver für Gymnasium											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.196,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.196,95	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932171011917 Friedensschule Anschaffung Chemiekabinett											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
932171012502 Anschaffung Möbel Friedensschule											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
933650001902 Kita - Anschaffung von Ausstattungen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.772,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.772,70	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
933660001909 Jugendclubs - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
934240001903 Sportplätze - Anschaffung von Geräten											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
934240011906 Freibad - Anschaffung Ausstattungen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
934240022501 Reinigungsroboter Schwimmbecken											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-8.200	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111305 Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement 111310 Regiebetrieb Gebäudeservice 122300 Verkehrswesen 511000 Stadtentwicklung, Stadtplanung 511101 Förderprogramm Stadtsanierung 511102 Förderprogramm Soziale Stadt 511103 Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Rückbau 511104 Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Aufwertung 511105 Förderprogramm Stadtumbau Ost Teil Sicherung 511106 Förderprogramm Innenstadt Teil Aufwertung 511107 Förderprogramm Innenstadt Teil Sicherung 511108 Förderprogramm Brachenrevitalisierung (EFRE C) 511109 Stadtumbau Ost Rückbau Wohngebäude - "Grüne Stadthausiedlung" 511110 Brachenrevitalisierung EFRE 2014-2020 511111 Brachenrevitalisierung Landesprogramm 511112 Förderprogramm EFRE 2014 - 2020 511113 Soziale Stadt II 511114 Landesprogramm Rückbau Wohngebäude 511115 Förderprogramm EFRE 2021 - 2026 511116 Förderprogramm WEP Nordstadt 511117 Leader 2021 - 2027 511200 Städtebauliche Maßnahmen Mylau 521000 Bauordnung 531000 Elektrizitätsversorgung 532000 Gasversorgung 535000 Kombinierte Versorgung 541000 Gemeindestraßen 542000 Kreisstraßen 543000 Staatsstraßen 544000 Bundesstraßen 545101 Straßenreinigung 545201 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen 547000 Einrichtungen des Öffentlichen Personennahverkehrs 551000 Pflege öffentliches Grün und Landschaftsbau 552000 Gewässer II. Ordnung 553001 BgA Krematorium 553005 Friedhof 555000 Wald; Waldbewirtschaftung 571005 Erschließung von Baugebieten 573010 Regiebetrieb Bauhof
---	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	758.060,74	2.617.027	2.756.916	2.309.144	2.249.207	2.143.879
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.648.038	1.779.395	1.668.473	1.615.536	1.564.208
+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.435,36	1.182.000	842.900	841.400	841.400	841.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	723.763,24	629.000	691.000	666.000	666.000	666.200
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.435,67	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.701,55	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	499.030,33	502.100	706.649	706.662	706.605	707.031
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.793.426,89	4.942.527	5.009.865	4.535.606	4.475.612	4.371.410
3	anteilige Personalaufwendungen	3.237.720,25	3.598.222	3.803.475	3.993.656	4.193.338	4.393.000
+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.412.423,59	7.382.245	7.896.090	7.324.690	7.261.690	7.184.100
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.031,15	4.187.724	3.979.234	3.765.769	3.737.691	3.661.172
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.737,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0,00	21.000	125.046	125.046	122.658	71.936
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	369.809,02	729.500	390.040	362.540	369.540	297.040
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.080.721,80	15.923.691	16.198.885	15.576.701	15.689.917	15.612.248
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-7.287.294,91	-10.981.164	-11.189.020	-11.041.095	-11.214.305	-11.240.838
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.723,32	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.675,88	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	15.047,44	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-7.272.247,47	-10.981.164	-11.189.020	-11.041.095	-11.214.305	-11.240.838

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	825.664,33	1.076.989	977.521	640.671	633.671	579.671
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.109.515,63	1.182.000	1.300.900	1.299.400	1.299.400	1.299.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	727.570,32	629.000	691.000	666.000	666.000	666.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.466,83	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.997,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.943,62	502.100	520.075	520.100	520.100	520.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.379.158,50	3.402.489	3.501.896	3.138.571	3.131.571	3.078.271
3	anteilige Personalauszahlungen	3.326.410,71	3.631.756	3.803.475	3.993.656	4.193.338	4.393.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.901.681,15	11.262.225	7.681.090	7.244.690	7.211.690	7.134.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	66.320,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	20.000	20.000	20.000	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.446,90	1.209.500	390.040	362.540	369.540	297.040
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.980.859,21	16.129.481	11.899.605	11.625.886	11.799.568	11.829.140
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.601.700,71	-12.726.992	-8.397.709	-8.487.315	-8.667.997	-8.750.869
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.371.671,00	5.291.000	4.273.000	1.339.000	799.000	366.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	89.349,32	1.679.044	468.000	50.000	50.000	100.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.462.020,32	6.970.044	4.741.000	1.389.000	849.000	466.000
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.007,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.067.332,57	5.338.000	4.682.000	1.930.000	335.000	155.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	131.519,67	192.000	86.500	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	37.600,00	2.300.000	1.500.000	474.000	464.000	244.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.240.460,01	7.830.000	6.268.500	2.404.000	799.000	399.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.221.560,31	-859.956	-1.527.500	-1.015.000	50.000	67.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-7.380.140,40	-13.586.948	-9.925.209	-9.502.315	-8.617.997	-8.683.869
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		585.787	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
Summe der investiven Einzahlungen	584.940,00	0	309.000	173.000	173.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.171,44	0	668.000	474.000	464.000	244.000

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre										
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111310190015 Neugestaltung Schulhof Dittesgrundschule											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.364,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.364,61	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
111310190017 Sanierung Neuberschule											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110,90	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
111310210022 Zuschuss für Erweiterung Stadtbad											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.617.200,00	0,00	1.116.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Einzahlung für Investitionstätigkeit	1.617.200,00										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.116.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
111310230026 Photovoltaikanlagen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.966,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.966,40	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
511106130004 Zuschüsse an Private Dritte - SUO - Innenstadt											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
511106210014 Fußwegbau Bahnhofstraße											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.684,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	121.684,79	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
511112160001 LED Umrüstung Straßenbeleuchtung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.182,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	98.182,93	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	905,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	905,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
511113160001 Kofinanzierung anderer Fördermittelprogramme											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	368.000	0	68.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	368.000	0	68.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	368.000	0	68.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
511113160002 Sicherung/Rückbau im Programmgebiet											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
511113160004 Zuschüsse an Private											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-39.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
511113190012 Sanierung Kita Wichtelhausen - SSP II											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.134,09	0,00	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.134,09	0,00	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
511113190013 Sanierung Neuberschule - SSP II											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370.479,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.479,22	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51113210017 Sanierung Kita Gutenbergstraße - SSP II											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.640,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.640,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51113210018 Sanierung Parkhaus - SSP II											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.617,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	272.617,07	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51115230002 Friedensschule - Heizung und PV											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	649.000	0	188.000	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	649.000	0	188.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	865.000	0	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	865.000	0	250.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-216.000	0	-62.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
511115230003 Weinholdschule - TH/Dach/PV/BMA											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	413.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	413.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-137.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
511115230004 Haus der Vereine - Heizung/PV											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	108.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
511115230005 Parkhaus PdF - stat. Ertüchtigung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51115230006 Neubau Hort Weinholdschule											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51115230007 Radweg rund um Reichenbach											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	214.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	285.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-71.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
51115230008 THC - energ./brandschutz. Ertüchtigung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	60.000	0	510.000	180.000	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	60.000	0	510.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	80.000	0	680.000	240.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	80.000	0	680.000	240.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	-170.000	-60.000	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000160023 Straßenbau Schönbacher Marktsteig											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000170024 Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0	800.000	0	220.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0	800.000	0	220.000	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000,00	0	-800.000	0	-220.000	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000190028 Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	51.820,78	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	51.820,78	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-51.820,78	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541000190040 Sanierung Hainstraße (Schweizer Str. bis Grenzstr.) OT Rotschau											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	488.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	488.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.479,40	6.520,60	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.479,40	6.520,60	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000190041 Neubau Straßenbeleuchtung											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000210042 Neubau Stützmauer Lambziger Str. 8 OT Mylau											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.048,26	91.951,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.048,26	91.951,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000210043 Oberreichenbacher Str. (Friedhofsweg bis Eisenbahnstr.)											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000,00	0	-475.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000210046 Sanierung Stützmauer Am Graben											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.020,38	20.979,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.020,38	20.979,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000210048 Neubau Radwege											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	113.391,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	113.391,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-113.391,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000230049 Zuweisungen nach § 17 Abs.1Nr.2 SächsFAG											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	346.000	0	250.000	446.000	346.000	346.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	346.000	0	250.000	446.000	346.000	346.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	346.000	0	250.000	446.000	346.000	346.000	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
541000250004 Erneuerung Straßenbeleuchtung im OT Mylau											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
551000230007 Neuanlage Spielplatz Mylau											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
553001210001 Betriebsvorrichtungen Krematorium											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.342,24	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.342,24	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
553001250001 Umbau Energietechnik											

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
553005130001 Sammelgrabanlagen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.440,45	0	32.000	0	15.000	25.000	15.000	25.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.440,45	0	32.000	0	15.000	25.000	15.000	25.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.440,45	0	-32.000	0	-15.000	-25.000	-15.000	-25.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
553005130002 Wandgrabstellen											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	15.000	0	100.000	20.000	20.000	100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	15.000	0	100.000	20.000	20.000	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-15.000	0	-100.000	-20.000	-20.000	-100.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
553005160006 Erweiterung Garagenbereich Hauptfriedhof											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
553005170008 Neuanlage Baumgrabstätten											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.213,73	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.213,73	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
553005230013 Grabanlage Schmetterlingskinder											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
553005250001 Neugestaltung Kriegsgräber											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein- Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
571005190001 Erschließung Baugebiete											
Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
935510001701 Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
935530051702 Friedhof - Anschaffung Multicar mit Kommunaltechnikanbauten											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein/ Gesamtaus- zahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
935530051903 Neubau Wasserentnahmestellen Freidhof											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
935530051904 Anschaffung Schließsystem für Toreinfahrt Friedhof											
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
935530052501 Anschaffung Grabsenkautomat											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä- ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit- gestellt (einschließli- ch Spalten 2+3)	Gesamtein/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935730101701 Anschaffung von Bauhoffahrzeugen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
935730102501 Anschaffung Bauhofgeräte und Maschinen											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111100 Gemeindeorgane 111200 Innere Verwaltung 111206 Personalrat / Jugend- und Auszubildendenvertretung 111306 Beteiligungsverwaltung 111308 Controlling / Widerspruchsbehörde 111401 Rechnungsprüfung 111620 Verwaltungsorganisation und IT 121000 Statistik und Wahlen 121100 Zensus 252002 Historisches Archiv und Zwischenarchiv 281004 Feste und Feiern 312000 Arbeitsgelegenheiten (AGH, ABM) 571001 Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen 571002 Programm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" 573001 Bereitstellung von Veranstaltungs- und Raumkapazitäten für das Gemeinschaftsleben (OTZ, Ratssaal) 573003 BgA Märkte wie Jahr- und Wochenmärkte 573004 BgA 800-Jahr-Feier 573005 BgA Kleine Gartenschau 575000 Tourismus
---	--

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	2026	2027	2028
		2023	(laufendes Haushaltsjahr)	2025	auf das		
				(Planjahr)	Haushaltsjahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	295.608,17	163.000	205.930	47.500	15.500	15.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.623,67	94.436	90.210	78.930	62.830	57.170
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.806,40	29.550	40.770	41.770	42.270	43.270
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.497,89	102.100	95.280	64.280	66.340	66.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	188.088,28	850.000	330.000	500.000	800.000	850.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	710.000	810.000	810.000	810.000	810.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	640.624,41	1.949.086	1.572.190	1.542.480	1.796.940	1.842.280
3	anteilige Personalaufwendungen	2.196.755,58	2.520.586	2.927.307	3.073.675	3.227.360	3.388.729
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	6.945,44	0	8.862	9.305	9.771	10.259

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.122,92	726.250	702.950	520.750	521.650	521.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10,00	173.013	17.377	12.136	8.804	5.329
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	82.614,25	135.000	138.510	160.000	180.000	180.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	461.872,23	666.639	541.294	497.146	497.088	500.575
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.339.320,42	4.221.488	4.336.300	4.273.012	4.444.673	4.606.042
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.698.696,01	-2.272.402	-2.764.110	-2.730.532	-2.647.733	-2.763.762
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	54,54	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.116,98	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.062,44	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.700.758,45	-2.272.402	-2.764.110	-2.730.532	-2.647.733	-2.763.762

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.888,81	163.000	205.930	47.500	15.500	15.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	63.670,38	94.436	90.210	78.930	62.830	57.170
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.089,99	28.850	40.770	41.770	42.270	43.270
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.931,91	102.100	95.280	64.280	66.340	66.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	632.446,75	850.000	330.000	500.000	800.000	850.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.027,84	1.348.386	872.190	842.480	1.096.940	1.142.280
3	anteilige Personalauszahlungen	2.320.746,32	2.620.660	2.974.466	3.073.675	3.227.360	3.388.728
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	6.945,44	0	8.862	9.305	9.771	10.259
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	550.680,39	726.250	702.950	520.750	521.650	521.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.577,97	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.614,25	135.000	135.000	160.000	180.000	180.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.175,29	666.639	541.294	497.146	497.088	500.575
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.712.739,66	4.148.549	4.362.572	4.260.876	4.435.869	4.600.712
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.834.711,82	-2.800.163	-3.490.382	-3.418.396	-3.338.929	-3.458.432
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.428,00	14.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.110,28	85.500	94.700	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.538,28	149.500	154.700	50.000	50.000	50.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-32.538,28	-149.500	-154.700	-50.000	-50.000	-50.000
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-2.867.250,10	-2.949.663	-3.645.082	-3.468.396	-3.388.929	-3.508.432
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		1.442	0			

Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
571001210001 Investitionszuschüsse PIA											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931112001711 Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931116201701 Austausch Netzwerkkomponenten u.a. Technik											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931116201702 Anschaffung Spezialsoftware											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931116201705 Anschaffung Beamer o.ä. Geräte											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	30.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	30.700	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-30.700	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931116201926 Anschaffung neuer Server											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis	übertragen e Ermäch- tigungen	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungsermä ch- tigungen	2026	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt (einschließli ch Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
	2023		2024	2025		auf das Haushaltsjahr folgende Jahre					
	Euro										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
931116201927 Anschaffung neuer Mobiltelefone											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931116201928 Anschaffung Kopiergeräte für Verwaltung											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		
931116201930 Upgrade Telefonanlagen insgesamt											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	X					0	0	0	0	X	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 111300 Finanzverwaltung
 111301 Produkt für Bestandsvorräte
 111302 Kassen- u. Rechnungswesen / Vollstreckung / Spendenverwaltung
 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 613000 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	17.006.576,92	15.410.010	17.349.411	17.139.675	17.471.206	17.471.206
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	12.591.710,47	12.780.396	12.832.831	12.306.315	11.736.906	11.736.906
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	563.875	563.875	563.875	563.875	563.875
	+ anteilige sonstige Transfererträge	2.098.120,58	1.123.606	1.623.606	1.623.606	1.623.606	1.623.606
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.257,00	453.758	552.533	552.533	552.533	552.533
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	161.370,55	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	61.046,21	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	32.276.271,73	29.816.270	32.508.881	31.772.629	31.534.751	31.534.751
3	anteilige Personalaufwendungen	830.713,65	843.937	1.001.241	1.051.301	1.103.866	1.159.059
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.680,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.330,14	290.000	230.225	213.572	261.015	244.968
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	9.754.479,03	9.863.137	10.766.955	10.608.612	10.435.412	10.435.412
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.390,98	31.300	20.100	20.100	20.100	20.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.818.594,20	11.028.374	12.022.021	11.897.085	11.823.893	11.863.039

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028	
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre			
		Euro						
		1	2	3	4	5	6	
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.457.677,53	18.787.896	20.486.860	19.875.544	19.710.858	19.671.712
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	21.457.677,53	18.787.896	20.486.860	19.875.544	19.710.858	19.671.712

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.967.743,48	15.410.010	17.349.411	17.139.675	17.471.206	17.471.206
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.591.710,47	12.216.521	12.268.956	11.742.440	11.173.031	11.173.031
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	2.098.120,58	1.123.606	1.623.606	1.623.606	1.623.606	1.623.606
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	95,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.257,00	453.758	552.533	552.533	552.533	552.533
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	145.834,94	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.538,49	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.208.339,96	29.252.395	31.945.006	31.208.754	30.970.876	30.970.876
3	anteilige Personalauszahlungen	848.537,99	843.937	1.001.241	1.051.301	1.103.866	1.159.059
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	214.241,94	290.000	230.225	213.572	261.015	244.968
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.730.622,01	9.863.137	10.766.955	10.608.612	10.435.412	10.435.412
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.187,26	31.300	20.100	20.100	20.100	20.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.804.589,20	11.028.374	12.022.021	11.897.085	11.823.893	11.863.039
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	21.403.750,76	18.224.021	19.922.985	19.311.669	19.146.983	19.107.837
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	781.991	100.000	100.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	781.991	100.000	100.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	781.991	100.000	100.000	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	781.991	100.000	100.000	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	21.403.750,76	19.006.012	20.022.985	19.411.669	19.146.983	19.107.837
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Haushaltsplan 2025 – Große Kreisstadt Reichenbach im Vogtland

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	711000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Hochwasser Juni 2013
	712000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Hochwasser Juni 2013
	721000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Hochwasser Juni 2013
	725000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft Hochwasser Juni 2013
	731000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen Hochwasser Juni 2013
	736000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe Hochwasser Juni 2013
	741000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste Hochwasser Juni 2013
	742000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung Hochwasser Juni 2013
	751000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Hochwasser Juni 2013
	752000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung Hochwasser Juni 2013
	753000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung Hochwasser Juni 2013
	754000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Hochwasser Juni 2013
	755000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Hochwasser Juni 2013
	756000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz Hochwasser Juni 2013
	757000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus Hochwasser Juni 2013
	761000 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Hochwasser Juni 2013

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	200.495,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.495,73	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.223,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.223,40	0	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	168.272,33	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 – Große Kreisstadt Reichenbach im Vogtland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023			auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	168.272,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	711020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung Corona-Pandemie 2020
	712020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sicherheit und Ordnung Corona-Pandemie 2020
	721020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen Corona-Pandemie 2020
	725020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kultur und Wissenschaft Corona-Pandemie 2020
	731020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziale Hilfen Corona-Pandemie 2020
	736020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Kinder- Jugend- und Familienhilfe Corona-Pandemie 2020
	741020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheitsdienste Corona-Pandemie 2020
	742020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Sportförderung Corona-Pandemie 2020
	751020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Räumliche Planung und Entwicklung Corona-Pandemie 2020
	752020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Bau und Grundstücksordnung Corona-Pandemie 2020
	753020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung Corona-Pandemie 2020
	754020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Corona-Pandemie 2020
	755020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege Corona-Pandemie 2020
	756020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Umweltschutz Corona-Pandemie 2020
	757020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Wirtschaft und Tourismus Corona-Pandemie 2020
	761020 Besondere Schadensereignisse im Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft Corona-Pandemie 2020

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873,24	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
		2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre				
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-3.873,24	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-3.873,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			

4. Erläuterungen zum Stellenplan und zu den Personalkostenansätzen des Haushaltsjahres 2025

Ausgangssituation

Im Haushaltsjahr 2025 steht das Personalmanagement der Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland wie in den vergangenen Jahren erneut vor großen personellen und finanziellen Herausforderungen. Die Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung ist in Zeiten des demografischen Wandels, der anstehenden Altersabgänge und dem Fachkräftemangel zu sichern. 2025 werden voraussichtlich zehn Beschäftigte altersbedingt ausscheiden. Im Rahmen dieser Entwicklung ist es wichtig vorhandenes Personal zu halten und neue Beschäftigte zu gewinnen.

Es ist zukünftig sicherzustellen, dass für die Leistungserbringung erforderliches Personal nicht nur quantitativ und qualitativ, sondern auch zeitlich und strukturell passgenau zur Verfügung steht. Dies kann zum einen durch die Ausbildung von Fachkräften im eigenen Haus als auch durch die fachspezifische Weiterbildung und fachübergreifende Fortbildung von vorhandenen und ggf. neu einzustellenden Beschäftigten erfolgen. Es ist daher geplant, dass auch zukünftig jährlich ein bis zwei Auszubildende in der Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland ausgebildet werden, um durch Altersabgänge entstehende Vakanzen durch eigenen Nachwuchs zu besetzen.

Im April 2023 wurden die letzten Tarifverhandlungen abgeschlossen. Der Tarifabschluss gilt bis 31.12.2024. Welche Tarifabschlüsse ab 2025 zu erwarten sind, kann nur unter Betrachtung der Tarifabschlüsse anderer Bereiche vermutet werden.

Für das Jahr 2025 wurde eine Tarifierhöhung von 10% eingeplant. Für alle folgenden Jahre erfolgt eine Hochrechnung unter Berücksichtigung einer jährlichen Tarifierhöhung von 5%. Selbst wenn es eine prozentual niedrigere Tarifierhöhung geben sollte, ist eine weitere Anpassung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit zu erwarten, die indirekt ebenfalls eine Entgeltsteigerung darstellt. In vielen Bereichen (z.B. ÖPNV), in denen es in den letzten Monaten zu Tarifabschlüssen kam, wurde eine schrittweise Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden vereinbart. Dies lässt einen ähnlichen Abschluss für den Bereich des öffentlichen Dienstes vermuten. Untermuert wird diese Vermutung durch das Kündigen der Tarifvorschriften durch Verdi, insbesondere das Kündigen der Regelungen zur Arbeitszeit, der Bereitschaftszeiten, des Ausgleichs der Sonderformen der Arbeit und des Erholungsurlaubes sowie der Entgelttabellen.

Durch die Tarif- und Besoldungsanpassungen sowie die Personalveränderungen (Stellenreduzierung) ergibt sich für die Stadtverwaltung Reichenbach im Vogtland für das Planjahr 2025 ein Mehrbedarf an Personalkosten von insgesamt 803.244 € (inkl. AGA) im Vergleich zum Planjahr 2024.

Seit 2000 wurden mit 94 Beschäftigten Altersteilzeitverträge entsprechend den jeweils gültigen Regelungen des Tarifvertrages zur Altersteilzeit im öffentlichen Dienst vereinbart. 2025 haben noch 2 Beschäftigte einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen. Beide befinden sich in der Freistellungsphase und werden im Laufe des Jahres 2025 in Rente gehen. Mit dem aktuellen Tarifabschluss wurde der TVFlexAZ, welcher bisher die Altersteilzeit im öffentlichen Dienst regelte, nicht verlängert.

Stellenplan und Personalkapazitäten 2025

Der vorgelegte Stellenplan wurde entsprechend der zentralen Formvorschriften erstellt. Im doppischen Haushalt erfolgt eine Zuordnung der Stellen zu Produkten.

Die Stellenpläne sind in die Teile A – D gegliedert. Wichtige Inhalte sind folgende:

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte: Veranschlagte Stellen

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des HH-Planes (Produkte)

Teil D: I: Ehrenbeamte, III: Auszubildende

Teil E: Erläuterungen der abweichenden Stellenbesetzung

Mit dem Bescheid zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung der Haushaltssatzung einschließlich des Haushaltsplanes der Stadt Reichenbach im Vogtland 2016 durch den Landrat, erhielt die Stadt Reichenbach im Vogtland für die Aufstellung der zukünftigen Stellenpläne folgende Auflagen:

- Aufnahme auch der Stellen der Beschäftigten, welche sich in ATZ-Freizeitphase befinden
- Einstellung von Stellen auch für Überhangpersonal (Personalreserve)
- Aufnahme von Stellen für Mitarbeiter mit saisonaler Beschäftigung
- Ausweisung der separat geführten Stellen des Eigenbetriebes „Kommunales Bestattungswesen“ im Teil A und B

Dies wurde bereits bei der Erstellung der Stellenpläne seit 2017 umgesetzt und wird auch bei zukünftigen Stellenplänen entsprechend berücksichtigt.

Der **Stellenplan 2025** weist insgesamt eine geplante **Arbeitskapazität von 168,96 VZÄ** aus, welche sich auf 219 Stellen verteilt. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2024 ergibt die Bilanz ein Absinken um 4,65 Stellen.

Die Stellenveränderungen ergeben sich

- aus dem Wegfall der ATZ Stellen der Freistellungsphase durch Renteneintritt
- aus dem Wegfall von zwei Teilzeitstellen im Bereich der Reinigung durch Renteneintritt
- aus dem Wegfall einer SGL-Stelle im Fachbereich 2
- aus dem Wegfall der Stelle des Energiemanagers
- aus der Schaffung einer neuen Teilzeitstelle zur Etablierung eines Jugendparlaments
- aus der Schaffung einer Stelle im Bereich Finanzverwaltung
- aus der Veränderung von Stellenumfängen durch Arbeitszeitänderungen
- aus Bedarfsanpassungen

Personalkosten

In den doppischen Haushaltsplänen sind die Personalkosten in den jeweiligen Produkten unter folgenden Konten zu finden:

Konten	Art der Personalkosten	Geplante Kosten 2025
xxxxx.40110000	Dienstaufwendungen Beamte (OB)	126.947 €
xxxxx.40120000	Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.623.311 €
xxxxx.40190000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	73.892 €

xxxxx.40210000	Beträge Versorgungskasse Beamte	156.675 €
xxxxx.40220000	Beiträge ZVK	393.279 €
xxxxx.40320000	SV- AGA Beschäftigte	2.175.601 €
xxxxx.40390000	SV- AGA sonstige Beschäftigte	21.465 €
xxxxx.nnnnn	Sonstige Personalkosten (Ortsvorsteher, Funktionsträger Feuerwehr, Schiedsstelle...)	73.487 €
	Personalausgaben (Auszahlung)	12.644.657€
	Personalausgaben (Aufwand)	12.597.499 €

Tabelle 3 Übersicht Personalkosten

Im doppischen Haushalt ergibt sich für die **ATZ-Fälle im Blockmodell** ein Unterschied zwischen Personal-Aufwand (Ergebnishaushalt) und Entgelt-Auszahlungen (Finanzhaushalt). Grund dafür ist:

In der Arbeitsphase werden bei 100% Arbeitsleistung (= Personalaufwand) nur 50% des erarbeiteten Entgeltes ausgezahlt und die anderen 50% kontinuierlich in jedem Arbeitsmonat der Rücklage als Rückstellung zugeführt (Rücklageteil B).

In der Freizeitphase erfolgt die Entgeltzahlung komplett aus der gebildeten Rücklage, so dass hier kein Personalaufwand mehr vorhanden ist.

Die Entgeltzahlungen erfolgen über die gesamte ATZ-Vertragslaufzeit mit 50% des Entgeltes zuzüglich der Aufstockungsbeträge.

Die Aufstockungsbeträge sind:

- **Aufstockung 1:** Aufstockung des Entgeltes, so dass 80% des ursprünglichen Nettoentgeltes erreicht werden.
- **Aufstockung 2:** Aufstockung der Rentenbeiträge, so dass während der ATZ-Vertragslaufzeit 90% des Bruttoverdienstes in die Rentenberechnung einfließen.

Die für die gesamte Vertragslaufzeit benötigten Aufstockungsmittel sind einmalig im Jahr des Vertragsbeginns ebenfalls als Rücklage (Teil A) zu bilden.

Zur Ermittlung der effektiv wirksamen Belastung des Haushaltes durch das Personal der Stadtverwaltung sind den Personalausgaben die zu erwartenden Einnahmen aufgrund von Fördermitteln wie z.B. in Kultur- und Jugendeinrichtungen, ESF-Förderung etc. gegen zu rechnen. Diese Einnahmen werden vom jeweiligen Fachamt separat geplant. Im Bereich Hauptverwaltung / Personalwesen werden folgende Einnahmen geplant:

	2025
Rückerstattung Jobcenter	10.491 €
Gesamtsumme Einnahmen	10.491 €

Tabelle 4 Rückerstattung Jobcenter

Anja Singer
Abteilungsleiterin
Hauptverwaltung / Personalwesen

Anlage 1 – Vorbericht

Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt gibt.

Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Im Zuge der Beschlussfassung für den Doppelhaushalt 2023/2024 wurde durch den Stadtrat die Einholung von Angeboten zur Erstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes gefordert. Nach erfolgreicher Ausschreibung erfolgte die Auftragsvergabe an die Firma B & P Management- und Kommunalberatung GmbH aus Dresden. In der Zeit zwischen Januar und Juli 2024 wurde gemeinsam mit den Fachbereichsleitern und Abteilungsleitern an dem Gutachten gearbeitet. Das Ergebnis wurde in einer Sondersitzung am 30. September 2024 vorgestellt.

Das Gutachten beinhaltet insgesamt 38 Maßnahmen, welche als mögliche Einsparpotenziale definiert wurden. Insgesamt kann aus dem Gutachten als Fazit gewonnen werden, dass die Stadt in den kommenden Jahren vor der Herausforderung steht strukturelle Änderungen vorzunehmen. Es muss eine Anpassung an den demographischen Wandel vollzogen werden um die Leistungsfähigkeit der Stadt aufrecht zu erhalten. Die Infrastruktur sollte den Änderungen angepasst werden und Synergieeffekte durch entsprechende Umgestaltungen erzielt werden. Die in dem Gutachten dargestellten Maßnahmen stellen dabei keine abschließende Aufzählung dar und müssen durch die Verwaltung fortgeschrieben werden.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden noch keine Entscheidungen zur Umsetzung der genannten Maßnahmen getroffen. Bei der Planung berücksichtigt werden zunächst nur die Laufzeiten der Kredite bei Umschuldungen, siehe Maßnahmen Nr.: 111300-9-2.

Die Stadt Reichenbach im Vogtland unterliegt keinem Haushaltskonsolidierungskonzept, welches durch Beauflagung oder Beschluss zwingend einzuhalten ist. Es ist jedoch unumgänglich, dass die freiwillige Konsolidierung, die bereits im Jahr 2022 begonnen wurde, weiter fortgeschrieben wird.

Eine weitere Herausforderung stellt die Grundsteuerreform 2025 dar. Die Stadt Reichenbach wird für die Erhebung der Grundsteuer A und B eine neue Hebesatzsatzung erlassen, in der die Hebesätze auf Grundlage der neuen Wertermittlung festgesetzt werden sollen. Da es zum jetzigen Zeitpunkt eine Vielzahl von Einsprüchen gegen die Einheitswertfestsetzungen gegenüber dem Finanzamt gibt, ist es möglich, dass diese Hebesätze noch einmal angepasst werden müssen. Die Bearbeitung der Einsprüche hat im Zeitplan der Finanzverwaltung (Finanzamt) die Priorität 3, nach der Erklärungsbearbeitung und der Zurechnungsvorschreibung/Fehlerbeseitigung. Eine entsprechende Evaluierung sollte ab dem Jahr 2026 vorgenommen werden. Die neue Hebesatzsatzung beinhaltet dann auch die für die Gewerbesteuer geltenden Hebesätze. Eine Änderung ist hier nicht vorgesehen. In seiner Sitzung vom 02.12.2024 wurden die neuen Hebesätze durch den Stadtrat beschlossen. Für die Grundsteuer A beträgt der Hebesatz 400 % und für die Grundsteuer B 490 %.

Die Hebesätze spielen auch eine wesentliche Rolle bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen. Für die Festsetzung 2026 werden beispielsweise das 1. und 2. Quartal 2025 in die Berechnung einbezogen. Als Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft einer einzelnen Kommune wird der Nivellierungshebesatz herangezogen. In Abstimmung des SSG mit dem SMF, SMI und dem Landkreistag wurde sich auf eine Übergangslösung geeinigt. So soll für das Jahr 2026 und 2027 bei der Festsetzung das Aufkommen des gesamten Jahres 2024 zur Ermittlung herangezogen

werden. Erst ab dem Jahr 2028 soll eine Berücksichtigung des Steueraufkommens 2026/2027 erfolgen.

Wie bereits in den allgemeinen Bemerkungen ausgeführt, wurden neben der Eröffnungsbilanz für die neue Stadt Reichenbach mittlerweile auch die Jahresabschlüsse der Jahre 2016 und 2017 aufgestellt. Die Aufholung der Jahresabschlüsse ist ein wichtiger Bestandteil und für die Beurteilung der Stadt unerlässlich. In den kommenden Jahren sollen mindestens zwei Jahresabschlüsse pro Jahr aufgestellt werden.

Die Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung wird ein weiterer Schwerpunkt der kommenden Jahre sein. Die teilweise hohen Aggregationsstufen im doppelischen Rechnungswesen erfordern eine Aufgliederung der Buchungsstellen auf die Leistungsebene, damit die tatsächlichen Kosten genauer als Entscheidungsgrundlage dienen können. Ebenso sind Gebührenkalkulationen und die mit der Gebührenerhebung verbundenen Kostendeckungsgrade darstellbar.

Die Umsetzung des Sächsischen E-Government-Gesetzes und die damit verbundene Digitalisierung der Verwaltungsprozesse wird in den kommenden Jahren die Arbeit der Verwaltung umfassend verändern. Neben den gesetzlichen Anforderungen und der Umsetzung dieser, ist die Erwartungshaltung zur Weiterentwicklung aller Ortsteile der Stadt Reichenbach sehr hoch. Jedoch sind auch diese Wünsche an die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt anzupassen und im Einklang mit der Entwicklung der gesamten Stadt zu beurteilen.

Die Neugestaltung des Haushaltsausgleiches, die 2018 durch Änderung der Sächsischen Gemeindeordnung beschlossen wurde, führt nicht zu einem leichteren Haushaltsausgleich. Es wird neben dem Ausgleich des Ergebnishaushaltes auch die Notwendigkeit des Ausgleiches des Finanzhaushaltes gefordert. Es sollen zusätzliche finanzielle Mittel aus dem Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung erwirtschaftet werden (früher freie Spitze), die zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden sollen. Damit wird neues Vermögen geschaffen und zusätzliche Folgekosten im Ergebnishaushalt verursacht. Der Erhalt des vorhandenen Vermögens (Infrastrukturvermögen, Gebäude, Ausrüstungen, Betriebsvorrichtungen usw.) wird in Zukunft wichtiger, damit die bei der Bewertung unterstellte Nutzungsdauer auch erreicht wird. Diese Aufwendungen sind jedoch im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und verringern den Zahlungsmittelsaldo der laufenden Verwaltung.

Entwicklung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Den geplanten Erträgen und Aufwendungen stehen grundsätzlich Einzahlungen und Auszahlung in gleicher Höhe gegenüber (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit). Abweichungen erfolgen hier bei den Benutzungsentgelten im Bereich der Friedhofsgebühren. Diese werden nicht vollumfänglich als Erträge erfasst, sondern es erfolgt eine Rechnungsabgrenzung über die Nutzungsdauer der Grabstätten. Daher werden hier Abweichungen zwischen dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt ausgewiesen. Gleiches gilt für Personalaufwendungen. An dieser Stelle wird auf die Ausführungen zum Stellenplan verwiesen.

In der Gesamtbetrachtung aller Erträge stellen sich diese wie folgt dar:

	2023	2024	2025
Ertragsarten	43.147.313	42.560.232	45.078.630
Steuern und ähnliche Abgaben	15.175.246	15.410.010	17.349.410
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.641.125	19.721.429	20.137.973
sonstige Transfererträge	2.098.121	1.123.606	1.623.606
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.261.171	2.175.336	1.857.960
privatrechtliche Leistungsentgelte	825.093	819.393	901.686
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.457	795.358	901.345
Zinsen und sonstige Finanzerträge	810.000	860.000	440.000
sonstige ordentliche Erträge	1.656.100	1.655.100	1.866.649

Tabelle 5 Entwicklung Gesamterträge

Im Finanzplanungszeitraum werden sich die Erträge nicht wesentlich erhöhen, wie folgend dargestellt:

	2026	2027	2028	2029
Ertragsarten	43.641.802	43.409.966	43.278.763	43.276.133
Steuern und ähnliche Abgaben	17.139.675	17.471.206	17.471.206	17.471.206
Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.796.748	17.927.077	17.749.508	17.682.870
sonstige Transfererträge	1.623.606	1.623.606	1.623.606	1.623.606
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855.180	1.859.080	1.853.920	1.850.490
privatrechtliche Leistungsentgelte	877.686	878.186	879.386	879.386
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.245	874.205	874.105	941.005
Zinsen und sonstige Finanzerträge	610.000	910.000	960.000	960.000
sonstige ordentliche Erträge	1.866.662	1.866.605	1.867.031	1.867.569

Tabelle 6 Entwicklung Gesamterträge bis 2029

Nachfolgend soll auf die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Vergleich der beiden vorangegangenen Jahre eingegangen werden.

Steuern und ähnliche Abgaben

Die hierunter erfassten Erträge stellen neben den Zuweisungen und Umlagen die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Reichenbach im Vogtland dar. Die Planung dieser entwickelte sich wie folgt:

	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	15.175.246	15.410.010	17.349.410
Grundsteuer A	26.400	26.400	26.400
Grundsteuer B	2.255.400	2.255.400	2.378.862
Gewerbsteuer	5.125.000	5.250.000	6.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.089.689	6.245.000	6.752.487
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.202	1.443.000	1.446.662
Vergnügungssteuer	120.000	120.000	150.000
Hundesteuer	58.555	70.210	95.000

Tabelle 7 Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben

Die Anpassungen der Planansätze 2025 für die Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und der Hundesteuer erfolgte auf Basis der in den beiden Vorjahren erzielten Ergebnisse. Als Planungsgrundlage lag der Verwaltung u.a. die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2024 – 2027 vor. Diese wurde für die Ermittlung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer herangezogen. Als Berechnungsgrundlage wurden die IST-Werte des Jahres 2023 (laut Finanzplanung 100%) angesetzt.

Wie bereits erwähnt werden die Hebesätze für die Grundsteuer A und B mittels einer neu gefassten Satzung bestimmt. Die Hebesätze sollten so ermittelt werden, dass der in der Tabelle ausgewiesene Ertrag für die Stadt Reichenbach im Vogtland generiert werden kann. Unter Bezugnahme auf das durch die Firma B&P erstellte Gutachten sollten die Steuererträge perspektivisch erhöht werden, da sich im Vergleich mit gleichgroßen Kommunen der Anteil der Erträge aus Steuern unter dem Benchmark befindet. Gleichwohl ist eine Anpassung aufgrund der derzeitigen haushalterischen Situation geboten und erforderlich. Der Stadtrat folgte dem Vorschlag (515%) der Verwaltung nicht vollumfänglich und legte einen geringeren Hebesatz für die Grundsteuer B fest. Für das Jahr 2026 werden die Hebesätze nochmals evaluiert.

Im Finanzplanungszeitraum stellen sich die geplanten Ansätze wie folgt dar:

	2026	2027	2028	2029
Steuern und ähnliche Abgaben	17.139.675	17.471.206	17.471.206	17.471.206
Grundsteuer A	26.400	26.400	26.400	26.400
Grundsteuer B	2.378.862	2.378.862	2.378.862	2.378.862
Gewerbesteuer	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.014.306	7.318.746	7.318.746	7.318.746
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.475.107	1.502.198	1.502.198	1.502.198
Vergnügungssteuer	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	95.000	95.000	95.000	95.000

Tabelle 8 Steuern und ähnl. Abgaben 2026 bis 2029

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes wird von keinen wesentlichen Steigerungen der Erträge ausgegangen.

Zuweisungen und Umlagen, aufgelöste Sonderposten

Unter diesen Erträgen werden neben den Schlüsselzuweisungen und den Zuweisungen aus übertragenen Aufgaben auch die Zuweisungen für laufende Zwecke erfasst. Die Entwicklung der Planansätze stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025
Zuweisungen und Umlagen, aufgelöste Sonderposten	19.641.125	19.721.429	20.137.973
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.353.982	11.837.516	11.957.108
Zuweisungen für Kommunalen Strukturfonds	277.634	208.225	138.817
Sonstige allgemeine Zuweisungen für übertragene Aufgaben	170.780	170.780	173.031
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	422.100	158.000	161.880
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.318.782	4.313.889	4.415.371
Zuweisungen und Zuschüsse mit Investnummer	65.963	26.213	187.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Inklusion	9.820	9.820	7.500
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	315.991	386.985	268.741

Zuweisungen und Zuschüsse von Zweckverbänden	83.806	83.806	149.000
Spenden	37.050	5.000	5.000
Sponsoring	5.000	0	0
Sponsoring 19% Ust.	5.000	5.000	5.000
Zuweisungen und Zuschüsse (Windenergieanlagen)	0	0	10.490
Auflösung von Sonderposten	2.575.217	2.516.195	2.659.035

Tabelle 9 Entwicklung Zuweisungen und Umlagen

Die Berechnung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen regelt das Sächsische Finanzausgleichsgesetz. Auf Grundlage unterschiedlicher statistischer Daten (tatsächliches Steueraufkommen, Schüleranzahl, Kinder in den Kindertageseinrichtungen, u.a.) werden die Steuerkraft und der Bedarf der Stadt Reichenbach im Vogtland ermittelt. Die Entwicklung der Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl der Stadt Reichenbach soll in nachfolgender Abbildung dargestellt werden⁴:

Jahr	Steuerkraftmesszahl	Bedarfsmesszahl	Schlüsselzuweisungen ⁵
2021	13.961.962	26.025.539	9.047.682
2022	15.016.666	28.430.390	10.060.293
2023	16.202.293	31.895.584	11.769.968
2024	16.851.212	31.404.068	10.914.642

Tabelle 10 Entwicklung Steuerkraft-Bedarf

Die für den Finanzausgleich 2025/2026 zur Verfügung stehende Schlüsselmasse hat sich nach Mitteilung des SSG deutlich verschlechtert. Für das Jahr 2025 wurde die Schlüsselmasse auf Grund der gemeindeschaffen Orientierungsdaten geplant. In den Folgejahren wird mit einer geringer ausfallenden Schlüsselzuweisung gerechnet.

Die Entwicklung dieser Erträge bis 2029 soll nachfolgend dargestellt werden.

	2026	2027	2028	2029
Zuweisungen und Umlagen, aufgelöste Sonderposten	18.968.748	17.934.077	17.749.508	17.682.870
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
Zuweisungen für Kommunalen Strukturfonds	69.409	0	0	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen für übertragene Aufgaben	173.031	173.031	173.031	173.031
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	3.000	3.000	3.000	3.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	4.163.771	4.033.071	3.973.271	3.961.671
Zuweisungen und Zuschüsse mit Investnummer	187.000	15.000	8.000	8.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Inklusion	7.500	7.500	7.500	7.500
Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden	170.000	170.000	170.000	170.000
Zuweisungen und Zuschüsse von Zweckverbänden	149.000	149.000	149.000	149.000
Spenden	5.000	5.000	5.000	5.000
Sponsoring 19% Ust.	5.000	5.000	5.000	5.000

⁴ laut Festsetzungsbescheid

⁵ beinhaltet allgemeine und investive Schlüsselzuweisungen

Zuweisungen und Zuschüsse (Windenergieanlagen)	10.940	10.940	10.940	10.940
Auflösung von Sonderposten	2.525.097	2.362.535	2.244.766	2.189.728

Tabelle 11 Entwicklung Zuweisungen und Umlagen 2026 bis 2029

Die Entwicklung der gesamten ordentlichen Aufwendungen im Betrachtungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025
Aufwandsarten	43.933.189	45.441.844	47.930.214
Personalaufwendungen	10.755.744	11.614.593	12.645.509
Versorgungsaufwendungen	0	0	8.862
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175.907	8.911.592	9.517.575
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.011.674	4.935.971	4.539.018
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	295.000	295.000	235.225
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.931.561	17.928.179	19.715.120
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.763.303	1.756.509	1.268.904

Tabelle 12 Entwicklung Gesamtaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden für die Finanzplanung mit weiteren Steigerungen geplant. Bis zum Jahr 2029 wird mit Gesamtaufwendungen in Höhe von 48,89 Mio. EUR gerechnet.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes stellen sich die Aufwendungen wie folgt dar:

	2026	2027	2028	2029
Aufwandsarten	47.769.692	48.127.582	48.462.401	49.196.675
Personalaufwendungen	13.271.346	13.929.346	14.611.239	15.400.688
Versorgungsaufwendungen	9.305	9.771	10.259	10.772
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.709.791	8.635.287	8.579.944	8.653.572
Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.268.604	4.071.002	3.892.479	3.650.261
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.572	266.015	249.968	254.929
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	20.102.514	20.016.790	19.984.916	19.967.061
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189.560	1.199.371	1.133.596	1.259.392

Tabelle 13 Entwicklung Gesamtaufwendungen 2026 bis 2029

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Erfüllung der kommunalen Aufgaben stehen, haben sich in der Planung wie folgt entwickelt:

	2023	2024	2025
Sach- und Dienstleistungen	9.175.907	8.911.592	9.517.575
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.141.495	1.147.495	1.576.490
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.224.500	1.317.500	1.146.250
Mieten und Pachten	102.500	103.500	178.200
Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	4.017.200	4.123.200	4.318.300
Unterhaltung Fahrzeuge	200.450	206.450	205.582
Unterhaltung, Bewirtschaftung, Erwerb beweg. und	697.122	642.807	678.963

imm. Vermögen			
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	114.600	89.700	109.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.670.040	1.272.940	1.294.690
Sonstige Dienstleistungen	8.000	8.000	9.300

Tabelle 14 Entwicklung Sach- und Dienstleistungen

Preissteigerungen im Bereich der Grünpflege, Bewirtschaftung und Anstieg der Energiepreise sind hier ursächlich. Auch in den Folgejahren muss aus jetziger Sicht mit Steigerungen der Aufwendungen gerechnet werden. Diese stellen sich folgendermaßen dar:

	2026	2027	2028	2029
Sach- und Dienstleistungen	8.709.791	8.635.287	8.579.944	8.653.572
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	997.490	828.490	764.500	765.500
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.142.000	1.157.500	1.157.500	1.166.000
Mieten und Pachten	170.800	170.800	170.800	170.800
Bewirtschaftung unbewegl. Vermögen	4.332.800	4.394.800	4.395.800	4.462.300
Unterhaltung Fahrzeuge	213.332	213.332	219.332	222.332
Unterhaltung, Bewirtschaftung, Erwerb beweg. und imm. Vermögen	627.079	634.175	636.022	620.950
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	110.000	111.000	113.300	114.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.106.990	1.115.390	1.112.890	1.121.890
Sonstige Dienstleistungen	9.300	9.800	9.800	9.800

Tabelle 15 Entwicklung Sach- und Dienstleistungen 2026 bis 2029

Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden neben der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage auch Aufwendungen zur Förderung von Kultur, Sport und Sozialem erfasst. Die Entwicklung dieser stellt sich wie folgt dar:

	2023	2024	2025
Transferaufwendungen	16.931.561	17.928.179	19.715.120
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	400.000	400.000	450.000
Zuweisungen und Zuschüsse (Kulturelle Zwecke)	584.000	662.300	0
Zuweisungen und Zuschüsse (PIA BK-Umlage)	75.000	60.000	60.000
Zuweisungen und Zuschüsse - ZV Göltzschtalbrücke	0	75.000	75.000
Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	312.680	482.742	1.380.170
Zuweisungen und Zuschüsse ESF	168.900	165.000	304.000
Zuweisungen und Zuschüsse Sportförderung	35.000	55.000	55.440
Zuweisungen und Zuschüsse (Babybegrüßungsgeld)	17.000	15.000	15.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Kita's (Freie Träger)	5.700.000	6.150.000	6.500.000
Gewerbesteuerumlage	488.554	610.000	620.000
Kreisumlage	9.150.427	9.253.137	10.146.955
Abschreibungen auf aktive Sonderposten	0	0	108.556

Tabelle 16 Entwicklung Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Transferleistungen werden innerhalb des geplanten Finanzzeitraumes weiter steigen. Im Jahr 2029 wurden im Plan 19,66 Mio. EUR aufgenommen. Die Steigerungen betreffen hier im Wesentlichen die Zuweisungen an die Freien Träger der Kindertagesstätten (in 2029: 7,3 Mio. EUR) und die Zuweisungen für kulturelle Zwecke (in 2029: 1,49 Mio. EUR). Die

Kreisumlagesatz betrug für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils 33%. Der Landrat informierte in einer seiner Bürgermeisterberatungen, dass sich diese für den Doppelhaushalts des Landkreises wieder auf das Niveau der Haushaltsjahre 2021/2022 entwickeln wird. Bei der Planung wurde ein Kreisumlagesatz von 34,5 % angesetzt.

Die entsprechenden Steigerungen sollen nachfolgend dargestellt werden:

	2026	2027	2028	2029
Transferaufwendungen	20.102.514	20.016.790	19.984.916	19.967.061
Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	450.000	450.000	450.000	450.000
Zuweisungen und Zuschüsse (PIA BK-Umlage)	60.000	80.000	80.000	90.000
Zuweisungen und Zuschüsse - ZV Göltzschtalbrücke	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuweisungen und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	1.448.216	1.475.580	1.496.128	1.493.365
Zuweisungen und Zuschüsse ESF	111.200	3.700	2.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse Sportförderung	55.440	55.440	35.440	35.440
Zuweisungen und Zuschüsse (Babybegrüßungsgeld)	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Kita's (Freie Träger)	7.150.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000
Gewerbesteuerumlage	620.000	620.000	620.000	620.000
Kreisumlage	9.988.612	9.815.412	9.815.412	9.815.412
Abschreibungen auf aktive Sonderposten	105.046	102.658	71.936	48.844

Tabelle 17 Entwicklung Transferaufwendungen 2026 bis 2029

Entwicklung Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Derzeit bestehen keine Verpflichtungen aus Bürgschaften, kreditähnlichen Rechtsgeschäften, Gewährverträgen oder ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte.

Entwicklung Vermögen, Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

Die Verbindlichkeiten werden sich in den kommenden Jahren weiter reduzieren. In den Jahren 2023 und 2024 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum werden insgesamt drei Kredite in der regulären Laufzeitvollständig abgezahlt.

Die durchschnittliche Tilgungsdauer der bestehenden Investitionskredite liegt bei 10,15 Jahren. Durch die kurzen Laufzeiten müssen sehr hohe Tilgungen geleistet werden, die den Finanzhaushalt belasten. Für die geplanten Umschuldungen sollen die Laufzeiten verlängert und somit die Tilgungsleistungen reduziert werden. Somit erhöht sich die durchschnittliche Tilgungsdauer in 2025 voraussichtlich auf 13,68 Jahre. Die Pro-Kopf-Verschuldung reduziert sich gegenüber dem Doppelhaushalt 2023/2024 auf 542,57 EUR/EW und liegt damit auch in diesem Haushaltsplan unter dem Richtwert von 850 EUR/EW⁶.

Die Zinsbelastungen werden durch die Umschuldungen im Vergleich zu den Vorjahren steigen. Für den Planungszeitraum sind folgende Zinsbelastungen geplant:

⁶ Vgl. Abschnitt A. I. 1.c), aa) VwvKomHWI

	2025	2026	2027	2028	2029
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	220.225	203.572	251.015	234.968	239.929

Tabelle 18 Zinsbelastung bis 2029

In den Haushaltsjahren 2023 und 2024 beliefen sich die Planansätze auf jeweils 280 TEUR. Wenngleich die Ansätze im Veranschlagungszeitraum niedriger sind, so sind die drei Kredite, die im Planungszeitraum abgezahlt werden bei einem Vergleich zu berücksichtigen.

Entwicklung Gesamtergebnis

In Veranschlagungszeitraum gelingt der Ausgleich des Ergebnishaushaltes nur mit Inanspruchnahme der Verrechnung des Fehlbetrages nach § 72 Abs. 3 SächsGemO und unter Hinzunahme der Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses. Das Gesamtergebnis stellt sich wie folgt dar:

	2025	2026	2027	2028	2029
ordentliche Erträge	45.078.630	43.641.802	43.409.966	43.278.763	43.276.133
ordentliche Aufwendungen	47.930.214	47.769.692	48.127.582	48.462.401	49.196.675
ordentliches Ergebnis	-2.851.584	-4.127.890	-4.717.617	-5.183.638	-5.920.542
außerordentliche Erträge	468.300	50.300	50.300	100.300	100.300
außerordentliche Aufwendungen	378.030	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonderergebnis	90.270	300	300	50.300	50.300
Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag	-2.761.314	-4.127.590	-4.717.317	-5.133.338	-5.870.242

Tabelle 19 Entwicklung Gesamtergebnis bis 2028

Für die Verrechnung mit dem Basiskapital wird nicht der vollständige zur Verfügung stehende Betrag in Anspruch genommen. Die Verrechnung und Inanspruchnahme der Rücklagen sind wie folgt geplant:

	2025	2026	2027	2028	2029
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.873.539	1.773.539	1.673.539	1.843.539	1.743.539
verbleibendes Gesamtergebnis	-887.775	-2.354.051	-3.043.778	-3.289.799	-4.126.703
Basiskapital Beginn HHJ	102.824.881	100.824.881	98.470.830	95.427.053	92.137.253
Basiskapital Ende HHJ	100.824.881	98.470.830	95.427.053	92.137.253	88.010.550
voraussichtlicher Stand Rücklagen					
ordentliches Ergebnis	1.985.842	0	0	0	0
Sonderergebnis	12.117.333	11.773.825	8.730.047	5.390.248	1.213.545

Tabelle 20 Entwicklung Basiskapital und Rücklagen

Im Planungszeitraum kann der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden.

Die im Ergebnisplan veranschlagten Fehlbeträge wirken sich ebenfalls auf den Finanzhaushalt aus. Wie bereits ausgeführt, stehen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen im Finanzhaushalt entsprechend Einzahlungen und Auszahlungen gegenüber. Wenngleich es hier zu Abweichungen aufgrund von Rechnungsabgrenzungen kommt, so übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen und es wird ein negativer Zahlungsmittelsaldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Investitionsplanung

Die Investitionsplanung ist Bestandteil des Haushaltsplanes und im Finanzhaushalt nach Jahresabschnitten aufzunehmen.

Die Planung der Investitionen wurde erheblich eingeschränkt. Es wurde sich in der Verwaltung darauf verständigt, keine neuen Investitionen in die Planung aufzunehmen, die erst in 2026 oder später beginnen. Ausgenommen ist hiervon der Friedhofsbereich. Dabei wurden auch Maßnahmen gestrichen, die über Fördermittelprogramme bezuschusst werden, da sich die Stadt Reichenbach im Vogtland im Planungszeitraum ab 2027 im Kassenkredit befindet. Nähere Ausführungen hierzu unter Punkt 3.7.

Folgende Investitionsmaßnahmen sollen in 2025 und 2026 u.a. ausgeführt werden:

	2025	2026
Straßenbau	1.560.000	635.000
Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)	800.000	220.000
Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach	100.000	0
Oberreichenbacher Str. (Friedhofsweg bis Eisenbahnstr.)	475.000	0
Hohe Straße und Höckergäßchen	20.000	215.000
Radwege neu (Göltzschtalradweg, 3. BA Rund um, OT Mylau)	150.000	0
Friedrich-Engelsplatz Ostseite	15.000	200.000

Tabelle 21 Auszug Investplanung Straßenbau

	2025	2026
Brand- und Katastrophenschutz	414.549	688.620
FFW Beschaffung Tanklöschfahrzeug	192.599	621.370
FFW Anschaffung Notstromaggregat	140.000	0
Atemschutzmasken Feuerwehr Reichenbach (60 Stück)	20.250	20.250
Atemschutzmasken Feuerwehr Reichenbach (60 Stück)	27.000	27.000
Küche Schneidenbach	4.000	0
Spannungswarner für Hochwasser	2.700	0
Ausstattung/Ertüchtigung Notfallmeldestellen	20.000	20.000
Pumpentechnik Wasserwehr	8.000	0

Tabelle 22 Auszug Investplanung Brand-und Katastrophenschutz

	2025	2026
Schulen	201.100	0
Grundschule Mylau - Anschaffung PC-Kabinett	7.800	0
Dittesgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett	12.000	0
Friedensschule Anschaffung Chemiekabinett	80.000	0
Grundschule Mylau Ausstattung	3.400	0
Grundschule Mylau - Anschaffung Klassenzimmer	12.000	0
Dittesgrundschule - Anschaffung Möbel	3.000	0
Dittesgrundschule - Ausstattung	5.000	0
Neubergrundschule - Server	10.000	0
Neubergrundschule - Anschaffung Ausstattung Möbel	6.000	0
Weinholdgrundschule Ausstattung Klassenzimmermöbel	6.900	0
Weinhold-Oberschule - Anschaffung Server	3.000	0
Weinhold-Oberschule - Ausstattung Klassenzimmer	15.000	0
Friedensschule Anschaffung Möbel	22.000	0
Anschaffungen Ausstattung	15.000	0

Tabelle 23 Investplanung Schulen

	2025	2026	2027
Fördermittelprogramme	1.998.000	1.130.000	240.000
Friedensschule Heizung/PV	865.000	250.000	0
Weinholdschule (TH-Dach-PV-BMA)	550.000	0	0
Haus der Vereine Heizung/PV	145.000	0	0
TH Cunsd.Str. energ.brandsch.Ert.inkl. Sportboden	80.000	680.000	240.000
Haus der Vereine Heizung/PV	108.000	0	0
Rathaus M 1,6,7 energ.brandsch. Ertüchtigung	250.000	200.000	0

Tabelle 24 Auszug Investplanung Fördermittelprogramme

Die geplanten Investitionen werden nach Fertigstellung die kommenden Haushalte durch die Abschreibungen belasten. Eine teilweise Entlastung kann bei Vermögensgegenständen generiert werden, wenn diese Maßnahmen bezuschusst (Fördermittel) wurden.

Wie bereits erwähnt, soll es im sächsischen Finanzausgleich 2025/2026 keine investiven Schlüsselzuweisungen geben. Stattdessen ist eine Investitionspauschale vorgesehen. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde sich auf noch keinen Verteilungsschlüssel geeinigt. In den gemeinschaftlichen Orientierungsdaten des SSG wird von einem Maximalbetrag in Höhe von 206.068 EUR ausgegangen. Es wurden jedoch nur 100 TEUR in den Plan aufgenommen. Sollte der höhere Betrag zur Auszahlung kommen, wird dieser mit Maßnahmen untersetzt.

Entwicklung Finanzhaushalt

Wie bereits ausgeführt korrespondieren die Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Teil mit dem Ergebnishaushalt. Der Finanzplan beinhaltet weiter die Zahlungen in Bezug auf die Investitionstätigkeit der Stadt und die Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Krediten). Nachfolgend soll die Entwicklung der Finanzplanung dargestellt werden:

Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.991.321	40.688.443	40.619.226	40.605.366	40.657.236
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.329.799	43.396.041	43.953.923	44.497.985	45.522.570
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.478	-2.707.598	-3.334.697	-3.892.620	-4.865.335
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.861.250	1.793.050	849.000	466.000	446.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.088.899	3.122.370	849.000	449.000	519.000
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-2.227.649	-1.329.320	0	17.000	-73.000
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.566.127	-4.036.919	-3.334.697	-3.875.620	-4.938.335
Einzahlungen aus Umschuldung	490.000	2.640.900	0	987.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	924.488	802.590	667.193	652.141	660.836
Auszahlungen für Umschuldung	490.000	2.640.900	0	987.000	0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-924.488	-802.590	-667.193	-652.141	-660.836
Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-4.490.614	-4.839.509	-4.001.891	-4.527.761	-5.599.171
Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.509.385	669.877	-3.332.014	-7.859.774	-13.458.945

Tabelle 25 Entwicklung Finanzhaushalt

Bereits im Jahr 2026 weist die Stadt Reichenbach im Vogtland einen negativen Bestand an liquiden Mitteln aus. Dieser erhöht sich bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums auf -13,5 Mio. EUR. Ursächlich hierfür ist der über den gesamten Planungszeitraum ausgewiesener negativer Saldo aus der Verwaltungstätigkeit.

Die Deckung des Finanzmittelbedarfs kann nicht durch die Neuaufnahme von Krediten gedeckt werden. Hierfür können die gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt werden. Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist möglich, wenn der Kapitaldienst (Tilgungszahlungen) durch den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden kann.

Die hier dargestellte Entwicklung verdeutlicht noch einmal mehr die Notwendigkeit der strukturellen Änderungen, die die Stadt vollziehen muss.

Die gesetzlichen Anforderungen an den Finanzhaushalt können nur im Planjahr 2025 und 2026 erfüllt werden.

Inanspruchnahme Rückstellungen

Der Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	Beginn HHJ	Ende HHJ
Rückstellungen	3.738.052	3.695.109
ATZ	42.943	0
sonst. vertragliche Verpflichtungen	41.398	41.398
rückständiger Grunderwerb	3.653.711	3.653.711

Tabelle 26 Übersicht Rückstellungen

Die Auszahlungen sind bereits bei der Personalplanung berücksichtigt. Auszahlungen für den rückständigen Grunderwerb werden im Planungszeitraum nicht erwartet. Rückstellungen für sonstige vertragliche Verpflichtungen beinhalten Pachteinnahmen. Auch hier sind keine Auszahlungen zu erwarten.

Auswirkungen Bevölkerungsstatistik

Wie bereits unter den allgemeinen Bemerkungen dargestellt ist die Entwicklung der Einwohnerzahlen rückläufig. Dies wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Perspektivisch ist daher mit weniger Kindern in den Kindertageseinrichtungen und an den Schulen zu rechnen. Die in den vergangenen Jahren geschaffene Infrastruktur wird in dem vorhandenen Umfang nicht mehr benötigt werden. Auch hier wird deutlich, wie wichtig und essentiell eine Anpassung erforderlich ist.

Hauswirtschaftliche Auswirkungen der Formen kommunaler Zusammenarbeit

Sondervermögen – Kommunales Bestattungswesen

Der Eigenbetrieb „Kommunales Bestattungswesen“ der Stadt Reichenbach wird durch den Betriebsleiter Herrn Troppmann geführt. Der letzte aktuelle Jahresabschluss des Jahres 2022 wurde am 07.10.2024 durch den Stadtrat festgestellt. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor.

Der Jahresabschluss 2022 wies einen Fehlbetrag aus, der allerdings durch die gebildeten Rücklagen gedeckt werden kann. Eine finanzielle Belastung des städtischen Haushalts wird für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum nicht erwartet.

Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Heinsdorfergrund

Seit dem Jahr 2001 nimmt die Stadt Reichenbach die Aufgaben der erfüllenden Gemeinde im Rahmen einer Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Heinsdorfergrund wahr. Die seinerzeit geschlossene vertragliche Vereinbarung lief auf die Übernahme des Personals der Kernverwaltung hinaus und regelte den von der Gemeinde Heinsdorfergrund zu zahlenden Beitrag.

Die Neuberechnung der Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft führte zu einer Erhöhung im Jahr 2025 auf 552.433 EUR, welche mit der Haushaltssatzung festgesetzt wird. Die detaillierte Berechnung ist in der Anlage 10 beigefügt.

Planungszweckverband „Industrie- und Gewerbegebiet Autobahnanschlußstelle Reichenbach/Vogtl.“

Die Veranschlagungen im Haushalt mit Bezug auf den PIA erfolgten auf der Grundlage des Haushaltsplanes des PIA.

Durch die vorgenommenen Ansiedlungen im Gebiet PIA ergibt sich seit 2011 ein spürbarer Zuwachs bei der Gewerbesteuer, wodurch die seitens der Stadt durchgeführten Investitionen in dieses Gebiet sich positiv auf den Haushalt auswirken.

Abwasserzweckverband „Reichenbacher Land“

Die Veranschlagungen im Zusammenhang mit der dem AZV übertragenen Aufgabe der schadlosen Abwasserbeseitigung wurden gemäß den Angaben der Verantwortlichen des AZV vorgenommen. Die erforderlichen Straßenentwässerungsanteile sind sowohl für den laufenden als auch für den investiven Teil im Ergebnishaushalt veranschlagt.

Sonstige kommunale Zusammenarbeit

An sonstiger kommunaler Zusammenarbeit ist die Mitgliedschaft der Stadt Reichenbach im Zweckverband Wasser/Abwasser Vogtland (nur Wasserversorgung) zu nennen. Es sind weder Aufwendungen noch Erträge für diesen Zweckverband geplant.

Die Stadt ist außerdem Mitglied des Zweckverbandes Erdgasversorgung Südsachsen. Hier werden auch in den kommenden Jahren Gewinnausschüttungen erwartet.

Außerdem beteiligt sich die Stadt Reichenbach auch weiterhin an der Finanzierung der Musikschule Vogtland und an der Finanzierung der Vogtlandphilharmonie Greiz/Reichenbach. Ursprünglich war durch den Vogtlandkreis die Auflösung der Vogtland Kultur GmbH beabsichtigt. Folge hieraus wäre entweder die Schließung des Neuberinhauses oder die Übernahme durch die Stadt Reichenbach im Vogtland gewesen. Die Stadt erklärte sich bereit die Mehraufwendungen über den Sitzgemeindeanteil hinaus zu übernehmen. Dies stellt eine enorme Herausforderung für Stadt. Ein Erhaltungs- und Betreibervertrag wurde zunächst nur für das Jahr 2024 geschlossen. Die Planansätze wurden für die Jahre 2025 ff. aufgenommen, inkl. Dynamisierung.

Reichenbach im Vogtland, 05.12.2024

Maria Silbersack
Fachbedienstete für das
Finanzwesen

Anlage 2 - 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

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

Position		Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsja hr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
Euro							
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen ¹	0,00	4.109.171,17	4.238.068,21	3.938.068,21	3.638.068,21	3.608.068,21
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	975.596,00	328.030,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	0,00	5.084.767,17	4.566.098,21	3.988.068,21	3.688.068,21	3.708.068,21
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	0,00	1.479.044,00	418.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	2.240.604,83	2.364.529,05	2.164.529,05	1.964.529,05	1.764.529,05
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	0,00	3.719.648,83	2.782.529,05	2.214.529,05	2.014.529,05	1.814.529,05
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 8 ./i. Nummer 4)	0,00	-1.365.118,34	-1.783.569,16	-1.773.539,16	-1.673.539,16	-1.893.539,16
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-1.868.566,34	-1.873.539,16	-1.773.539,16	-1.673.539,16	-1.843.539,16
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	503.448,00	89.970,00	0,00	0,00	-50.000,00
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		-1.365.118,34	-1.783.569,16	-1.773.539,16	-1.673.539,16	-1.893.539,16
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-1.868.566,34	-1.873.539,16	-1.773.539,16	-1.673.539,16	-1.843.539,16
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		503.448,00	89.970,00	0,00	0,00	-50.000,00
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						

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

¹ Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31. Dezember 2023	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember 2025 (Planjahr)	2026	2027	2028
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	Euro					
	1	2	3	4	5	6
1 2 Basiskapital	102.824.880,88	100.956.314,88	99.082.775,38	97.309.236,22	95.635.697,06	93.792.157,90
darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	34.274.960,29	34.274.960,29	34.274.960,29	34.274.960,29	34.274.960,29	34.274.960,29
1 3 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.976.934,08	2.963.888	1.985.842	0	0	0
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO						
1 4 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.333.614,82	12.027.062,82	12.117.332	11.773.825	8.730.047	5.390.248
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						
1 5 Fehlbeträge						
davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren						
Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
1 6 Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag						

Anlage 3 - Verpflichtungsermächtigungen**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
	Euro					
2020	0	-	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-	-
2022	0	0	0	-	-	-
2023	0	0	0	0	-	-
2024	0	0	0	0	0	-
2025	0	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	2.640.900	0	987.000	0	0	0

Anlage 4 – Übersichten zu Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rücklagen**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn 2025	voraussichtlicher Stand zum Ende 2025	Umschuldungen in 2025
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.394.036	12.094.036	11.169.548	490.000
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.117.926	2.329.186	1.900.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	15.511.963	14.486.222	13.069.548	490.000
6. Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigenschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	10.812.827	10.604.392	8.894.934	235.000
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	26.324.790	25.090.614	21.964.482	725.000
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterszeit	228.867,51	42.943	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	41.397,57	41.398	41.398
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0	0
Sonstige Rückstellungen	3.653.711,44	3.653.711	3.653.711
Gesamtsumme	3.923.976,96	3.738.052	3.695.109

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 01. Januar 2024	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar 2025	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2025
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.976.934	2.963.888	1.985.842
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.333.615	12.027.063	12.117.333
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	15.310.549	14.990.950	14.103.175

Anlage 5 - Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025
		Euro	
1	2	3	4
111305	001113050010 Rückbau Kleingartenanlagen	13.990	0
111310	001113100030 Malerarbeiten Markt 1 und 6/7	20.000	0
111310	001113100042 Malerarbeiten an Schulen	20.000	0
111310	001113100045 Instandhaltungen an Gebäuden	200.000	0
111310	001113100047 Brandschutztechnische Ertüchtigung Markt 6/7	100.000	0
111310	001113100048 Umstellung auf LED	50.000	0
511113	005111130001 Honorare, Öffentlichkeitsarbeit usw.	20.000	13.000
511113	005111130003 Quartiersplanungen, Stellplatzbilanz usw.	2.000	1.000
511113	005111130004 Verfügungsfonds SSP 2	2.000	2.000
511115	005111150001 Sanierungsträgerhonorar EFRE 2021 - 2027	60.000	45.000
511115	005111150003 Wasserturmvorplatz Aufwertung	50.000	37.500
541000	005410000012 Sonstige Maßnahmen nach KStB Teil B	210.000	0
541000	005410000016 Errichtung von Radwegstreifen	0	0
541000	005410000017 Mitwirkung Medienträgervorhaben	0	0
552000	005520000001 Entschlammung Teiche	15.000	0
553001	005530010002 Erneuerung Heizung/Kühlkreislauf/Energietechnik	80.000	0
553005	005530050002 Erneuerung Regenrinnen,TWE, Kanäle	10.000	0
553005	005530050006 Zuwegung/Entwässerung Friedhöfe	190.000	0
111310	051113102301 Umrüstung Beleuchtung städt.Gebäude/Errichtung PV-Anlagen	0	0
126000	051260002104 FFW - Anschaffung Meldeempfänger	5.325	0
511111	055111110001 Rückbau Brachen	100.000	90.000
511111	055111110002 Brachenberäumung Wohngebäude	80.000	60.000
541000	055410002301 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	88.250	88.250
555000	055550000001 Forst Wegebau	50.000	37.000
	Gesamt	1.366.565	373.750

Anlage 6 – Investitionsplan kurz

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
424000250001	Investitionszuschuss Dacherneuerung Gebäude VFC							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511106130004	Zuschüsse an Private Dritte - SUO - Innenstadt							
Einzahlungen	900.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113160001	Kofinanzierung anderer Fördermittelprogramme							
Einzahlungen	368.000	68.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113160002	Sicherung/Rückbau im Programmgebiet							
Einzahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113160004	Zuschüsse an Private							
Einzahlungen	76.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	115.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511113250001	Brandschutztechnische und energetische Ertüchtigung Markt 6/7							
Einzahlungen	46.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	68.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511115210001	Zuschüsse an Dritte EFRE 2021 - 2027							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511115230001	Zuschüsse KU-Fonds							
Einzahlungen	173.000	173.000	173.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	230.000	220.000	0	0	0,00	0	0,00
511115230002	Friedensschule - Heizung und PV							
Einzahlungen	649.000	188.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	865.000	250.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511115230003	Weinholdschule - TH/Dach/PV/BMA							
Einzahlungen	413.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	550.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511115230004	Haus der Vereine - Heizung/PV							
Einzahlungen	108.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	145.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511115230005	Parkhaus PdF - stat. Ertüchtigung							
Einzahlungen	540.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511115230007	Radweg rund um Reichenbach							
Einzahlungen	214.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	285.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511115230008	THC - energ./brandschutz. Ertüchtigung							
Einzahlungen	60.000	510.000	180.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	680.000	240.000	0	0	0,00	0	0,00
511115230010	Friedhofsvorplatz Aufwertung							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511115230011	Markt 1, 6/7 - energ./brandschutz. Ertücht.							
Einzahlungen	188.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
511115230012	Wasserturm - Brandschutz/Lüftung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511116230001	Kofinanzierung anderer Fördermittel - EFRE							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000170024	Straßenbau Fußwege Cunsdorfer Str. (Kreisstraße)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	800.000	220.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000190028	Fußwege/Beleuchtung S282 Ortslage Reichenbach							

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000190041	Neubau Straßenbeleuchtung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000210043	Oberreichenbacher Str. (Friedhofsweg bis Eisenbahnstr.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	475.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000210048	Neubau Radwege							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000230049	Zuweisungen nach § 17 Abs.1Nr.2 SächsFAG							
Einzahlungen	346.000	250.000	446.000	346.000	346.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000250001	Ostseite Friedrich-Engels-Platz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	200.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000250002	Hohe Straße / Höckergäßchen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	215.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541000250003	Göltzschtalradweg/3.BA rund um Mylau							
Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000250004	Erneuerung Straßenbeleuchtung im OT Mylau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541000250005	Investive Straßentwässerungsanteile							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	270.000	244.000	244.000	244.000	244.000	0,00	0	0,00
551000230007	Neuanlage Spielplatz Mylau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553001250001	Umbau Energietechnik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553005130001	Sammelgrabanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	32.000	15.000	25.000	15.000	25.000	0,00	0	0,00
553005130002	Wandgrabstellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	100.000	20.000	20.000	100.000	0,00	0	0,00
553005160006	Erweiterung Garagenbereich Hauptfriedhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553005190010	Neugestaltung Kriegsgräberanlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553005210011	Neugestaltung Urngemeinschaftsgrabanlage							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553005210012	Zuschuss für Friedhof Mylau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553005230013	Grabanlage Schmetterlingskinder							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553005250001	Neugestaltung Kriegsgräber							
Einzahlungen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0,00	0	0,00
571001210001	Investitionszuschüsse PIA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
571005190001	Erschließung Baugebiete							
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	0,00	0	0,00
931112001711	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931116201701	Austausch Netzwerkkomponenten u.a. Technik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931116201702	Anschaffung Spezialsoftware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931116201705	Anschaffung Beamer o.ä. Geräte							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931116201926	Anschaffung neuer Server							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931116201928	Anschaffung Kopiergeräte für Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931116201930	Upgrade Telefonanlagen insgesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931220001702	Anschaffung Parkscheinautomaten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260001706	FFW Beschaffung Tanklöschfahrzeug							
Einzahlungen	0	283.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	192.599	621.370	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002303	Anschaffung Atemschutzmasken FW Reichenbach							
Einzahlungen	20.250	20.250	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	27.000	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002501	Anschaffung Einrichtung - Küche OW Schneidenbach							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931260002502	Anschaffung Spannungswarner Hochwasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	2.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931280002501	Ausstattung/Ertüchtigung Notfallmeldestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0	0,00
931280002502	Anschaffung Notstromaggregat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
931280002503	Anschaffung Pumpentechnik Wasserwehr							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111001905	Grundschule Mylau - Anschaffung PC-Kabinett							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111002501	Anschaffung Möbel Grundschule Mylau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111002502	Anschaffung Regale für Klassenzimmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111011703	Dittesgrundschule - Anschaffung PC-Kabinett							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111012501	Dittesgrundschule Anschaffung Möbel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111012502	Dittesgrundschule - Farbkopierer Lehrerzimmer							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111022501	Anschaffung Möbel Neubergrundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111022502	Anschaffung Schulserver inkl. Netzwerktechnik							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932111032501	Anschaffung Möbel Weinholdgrundschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932151012501	Anschaffung Verwaltungsserver für Grund- und Oberschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932151012502	Anschaffung Möbel Weinholdoberschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932171012501	3D-Drucker und 3D-Cutter inkl. Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932171012502	Anschaffung Möbel Friedensschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
932720012501	Anschaffung 24h-Rückgabe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
933660001909	Jugendclubs - Anschaffung von Ausstattungsgegenständen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
934240001903	Sportplätze - Anschaffung von Geräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
934240011906	Freibad - Anschaffung Ausstattungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	21.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
934240022501	Reinigungsroboter Schwimmbecken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	8.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935510001701	Anschaffung von Spielgeräten für Spielplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935530051702	Friedhof - Anschaffung Multicar mit Kommunaltechnikanbauten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935530052501	Anschaffung Grabsenkautomat							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730101701	Anschaffung von Bauhoffahrzeugen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
935730102501	Anschaffung Bauhofgeräte und Maschinen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Einzahlungen	4.343.250	1.693.050	849.000	466.000	446.000	0,00	0	0,00
Auszahlungen	7.008.899	3.122.370	849.000	449.000	519.000	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.665.649	-1.429.320	0	17.000	-73.000	0,00	0	0,00

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Entwicklung Einwohner.....	2
Abbildung 2 Entwicklung Anzahl Kinder in Kita´s	2
Abbildung 3 Entwicklung Schülerzahl	3

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Übersicht Teilhaushalte.....	5
Tabelle 2 Übersicht Schlüsselprodukte.....	5
Tabelle 3 Übersicht Personalkosten	65
Tabelle 4 Rückerstattung Jobcenter	65
Tabelle 5 Entwicklung Gesamterträge	68
Tabelle 6 Entwicklung Gesamterträge bis 2029	68
Tabelle 7 Entwicklung Steuern und ähnliche Abgaben.....	68
Tabelle 8 Steuern und ähnl. Abgaben 2026 bis 2029.....	69
Tabelle 9 Entwicklung Zuweisungen und Umlagen	70
Tabelle 10 Entwicklung Steuerkraft-Bedarf.....	70
Tabelle 11 Entwicklung Zuweisungen und Umlagen 2026 bis 2029.....	71
Tabelle 12 Entwicklung Gesamtaufwendungen	71
Tabelle 13 Entwicklung Gesamtaufwendungen 2026 bis 2029	71
Tabelle 14 Entwicklung Sach- und Dienstleistungen	72
Tabelle 15 Entwicklung Sach- und Dienstleistungen 2026 bis 2029	72
Tabelle 16 Entwicklung Transferaufwendungen	72
Tabelle 17 Entwicklung Transferaufwendungen 2026 bis 2029	73
Tabelle 18 Zinsbelastung bis 2029	74
Tabelle 19 Entwicklung Gesamtergebnis bis 2028	74
Tabelle 20 Entwicklung Basiskapital und Rücklagen.....	74
Tabelle 21 Auszug Investplanung Straßenbau	75
Tabelle 22 Auszug Investplanung Brand-und Katastrophenschutz	75
Tabelle 23 Investplanung Schulen.....	75
Tabelle 24 Auszug Investplanung Fördermittelprogramme	76
Tabelle 25 Entwicklung Finanzhaushalt.....	76
Tabelle 26 Übersicht Rückstellungen	77