Teilhaushalt Oberbürgermeister 01

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung12 Sicherheit und Ordnung27 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft

51 Räumliche Planung und Entwicklung 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege

71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung 76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

				, incliadoriale					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folgende	Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		riadorianojam)		Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	0,00	0	67.000	183.600	216.000	216.000	216.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	926.618,22	3.220.265	7.317.570	5.824.720	5.069.377	4.129.215	4.369.245
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		aufgelöste Sonderposten	0,00	195.885	4.580	4.580	4.580	4.580	4.580
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	(
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.172,31	712.600	959.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.210,93	73.120	77.630	81.080	84.365	86.440	93.240
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	(
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	(
2	=	anteilige ordentliche Erträge	1.037.283,96	4.007.785	8.423.900	6.106.600	5.386.942	4.448.855	4.695.685
3		anteilige Personalaufwendungen	1.048.669,09	1.107.125	1.392.275	1.464.295	1.541.875	1.630.310	1.714.445
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.031.827,94	7.862.808	12.582.715	11.111.115	10.420.435	9.442.265	9.885.710
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	212.015	9.275	9.075	8.985	8.940	8.940
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.804,79	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	220 064 47	186.781	228.745	228.745	228.745	228.245	220 241
		anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	230.061,17						228.245
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	182.920,30 6.515.283,29	215.067 9.594.796	302.515 14.521.525	346.335 13.165.565	313.855 12.519.895	316.775 11.632.535	320.865 12.164.20 5
5		anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,	0.313.203,29	9.394.790	14.521.525	13.103.303	12.519.695	11.032.333	12.104.203
٦	-	Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.477.999,33	-5.587.011	-6.097.625	-7.058.965	-7.132.953	-7.183.680	-7.468.520
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	418.000	432.385	432.385	432.385	432.385
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	418.000	432.385	432.385	432.385	432.385
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.477.999,33	-5.587.011	-5.679.625	-6.626.580	-6.700.568	-6.751.295	-7.036.135

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 09.12.2024 08:04:18 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026

2

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

				ngsubersiont					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das H	Haushaltsjahr folgende	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		riadorianojami,		Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	67.000	183.600	216.000	216.000	216.000
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.932.909,13	3.024.380	7.312.990	5.820.140	5.064.797	4.124.635	4.364.665
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	282,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.074,44	712.600	959.900	15.400	15.400	15.400	15.400
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.550,70	73.120	77.630	81.080	84.365	86.440	93.240
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.422.503,20	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.686,43	3.811.900	8.419.320	6.102.020	5.382.362	4.444.275	4.691.105
3		anteilige Personalauszahlungen	1.053.183,27	1.107.125	1.392.275	1.464.295	1.541.875	1.630.310	1.714.445
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.101.593,88	7.842.808	11.984.615	10.483.265	9.780.685	8.796.565	9.234.060
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.804,79	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.507,16	186.781	228.745	228.745	228.745	228.245	228.245
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.864.688,79	215.067	302.515	346.335	313.855	316.775	320.865
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.599,69	9.362.781	13.914.150	12.528.640	11.871.160	10.977.895	11.503.615
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.							
		Nummer 4)	188.913,26	-5.550.881	-5.494.830		-6.488.798	-6.533.620	-6.812.510
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239.515,84	235.000	37.500	575.000	537.500	0	600.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für							_
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Ungern Gadranlagevormögen und von	0,00	U	U	U	U	U	
	ļ .	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	239.515,84	235.000	37.500	575.000	537.500	0	600.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00		. 1000		Ť	,	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	381.319,63	270.000	150.000	945.000	1.185.000	400.000	1.200.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.942,57	0	50.200	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von							
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:04:18

Teilhaushalt Oberbürgermeister 01 Oberbürgermeister/in Ergebnis Ansatz 2024 Ansatz Ansatz 2027 2028 2029 2023 2025 2026 (laufendes Ein- und Auszahlungsarten (Planjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Haushaltsjahr) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 3 4 6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 385.512,20 270.000 1.200.000 207.200 945.000 1.185.000 400.000 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) -145.996,36 -35.000 -169.700 -370.000 -647.500 -400.000 -600.000 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. 42.916,90 -5.585.881 -5.664.530 -6.796.620 -7.136.298 -6.933.620 -7.412.510 anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 6.609 0

09.12.2024 08:04:18 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 3 Große Kreisstadt Zittau

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz	Verpflic ermächt	chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	ushaltsjahr fol	lgende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(antenig bezogen auf den Teillinanzhaushait)			•				Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1110125001 Ersatzbeschaffung Sitzungstechnik Stadtrat *												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	7.000	0	0	0	0	(0	0	7.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	44.000	0	0	0	0	(0	0	44.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	51.000	0	0	0	0	(0	0	51.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-51.000	0	0	0	0	(0	0	-51.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	(0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme							0	0	(0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme		_			_		><	0) (
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1					_	0	0	(0 0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert					7		0	0	(0 0		
1110125002 Video- und Tontechnik Bürgersaal *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0.00	0	0	0	0	30.000	120.000	() (0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0.00	0.00	0	0	0	0	30.000	120.000) (0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	-,,,,		-			-					-	
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-30.000	-120.000	(o c	0	-150.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	(0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme							0	0	(0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)			>	<								<
für die Maßnahme					_			0	(0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	(0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert			•				0	0	(0		
1111123001 Ersatzbeschaffung Schaukästen OT Eichgraben												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	(0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	(0	0	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	(0	0	-3.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	(0 0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)]									.]		
für die Maßnahme							0	0	(0 0	4	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<				_] .	.] .		<u> </u>
für die Maßnahme								0	(J C	4 /	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	() (4 /	
davon voraussichtlich kreditfinanziert			1	 			0	0	() (
1111125001 Sanierung Ortszentrum Eichgraben *												

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:04:18

		T	eilhaushalt (Oberbürgerme	eister 01						Ober	bürgermeister/in
	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haus	shaltsjahr folge	ende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						I	Euro				.,	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	-50.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		_					0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							><	0	0	C		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	C		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1111225001 Neuanschaffung Küche *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	C	0	6.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	6.200	0	0	0	0	0	C	0	6.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-6.200	0	0	0	0	0	0	0	-6.200
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)			\rightarrow	<							>	<
für die Maßnahme	4				_			0	0	<u> </u>		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert				T		$\overline{}$	0	0	0	C		
1111721001 Erweiterung Gebäude Feuerwehr Schlegel *						_			_			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	125.000	125.000	0	<u> </u>	0	250.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	125.000	125.000	0		0	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	210.000	210.000	0	0	U	470.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	210.000	210.000	0	0	0	470.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	0.00	0.00	•	50.000		_	05.000	05.000				000 000
Investitionstätigkeit) aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	U	-50.000	0		-85.000	-85.000	0	0	U	-220.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)		_			_		0	U	U	U		
für die Maßnahme			_	_			0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)	1						, i	U	U			
für die Maßnahme							\sim	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1						0	0	0			
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260021003 Neubau Rettungszentrum/Sanierung Gebäude Feuerwehr *								Ť			[
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0.00	n	n	n	n	n	n	n	600.000	n	600.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0.00	n	0	<u> </u>	n	n	n	n	600.000	n	600.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	n	50.000	0	0	80.000	280.000	400.000	1.200.000	n	2.010.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0.00	0.00	n	50.000	0	0	80.000	280.000	400.000	1.200.000	0	2.010.000

09.12.2024 08:04:18 Nutzer: 10041 Hänel Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

		T	eilhaushalt	Oberbürgerm	eister 01						Ober	bürgermeister/in
						htungo						
	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz	ermächt	chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	shaltsjahr folg	ende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(antenig bezogen auf den Teilinanzhaushait)							Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0.00	0	-50.000	٥		-80.000	-280,000	-400.000	-600.000		-1.410.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00		-30.000	U		-60.000	-200.000	-400.000	-000.000	0	-1.410.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0				
für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)							0	U	0	0		
für die Maßnahme					_		\times	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert		 					0	0	0	0		
3154025001 Sleep in (EFRE) *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	37.500	0	0	450.000	412.500	0	0	0	900.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	37.500	0	0	450.000	412.500	0	0	0	900.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	50.000	0	0	600.000	550.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	50.000	0	0	600.000	550.000	0	0	0	1.200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-12.500	0	0	-150.000	-137.500	0	0	0	-300.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme				<				0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110115001 Tiefbaumaßnahme Innere Weberstraße							U	U	U	0		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.182.12	0,00		0	0	_	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.182,12	0,00		0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0.00							0	0		0	
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00		, U	U		0	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)							0	0	0			
für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme					_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	_					_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5110221002 Sanierung Kita Schwalbennest Dittelsdorf (ZSG)												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.137,51	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	373.137,51	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	

6 f://hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:04:18

Teilhaushalt Oberbürgermeister 01 Oberbürgermeister/in übertragene Ermäch Verpflichtungsbisher bereit Gesamtein-/ Ergebnis 2027 2028 Ansatz Ansatz weitere Ansatz ermächtigungen gestellt Gesamtauszahlungen (einschließlich tigungen Ein- und Auszahlungsarten auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2023 2024 2025 2025 2026 2026 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 5 8 10 11 12 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert

Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:04:18 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 7

Teilhaushalt Städtische Museen/Archiv 02

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur

Teilergebnishaushalt

				monadian					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folgende	Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· rado rantoja ri		Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	471.334,31	624.965	763.705	663.735	593.440	593.225	593.910
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	189.465	189.315	188.345	188.050	187.835	187.520
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.648,58	141.500	142.000	142.000	142.000	143.000	143.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.874,81	30.660	28.660	28.660	29.660	29.660	30.660
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	C
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.480	15.135	13.290	13.290	13.290	13.250
2	=	anteilige ordentliche Erträge	609.857,70	812.605	949.500	847.685	778.390	779.175	780.820
3		anteilige Personalaufwendungen	664.391,83	704.360	815.585	864.065	911.160	943.560	994.195
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	C
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.303,51	228.535	431.905	357.005	304.195	284.445	274.745
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2,00	296.060	297.405	293.575	278.195	273.330	272.255
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete							
		Investitionsfördermaßnahmen	93.300,00	93.300	108.000		109.000	109.000	109.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	239.132,49	126.100	180.400	225.500	155.500	155.600	155.600
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.241.129,83	1.448.355	1.833.295	1.849.145	1.758.050	1.765.935	1.805.795
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-631.272,13	-635.750	-883.795	-1.001.460	-979.660	-986.760	-1.024.975
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	55.000	0	0	0	0	C
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	39.972,44	55.000	226.185	230.580	230.580	230.580	230.580
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	C
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 +							
L.		8)	-39.972,44	0	-226.185		-230.580	-230.580	-230.580
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-671.244,57	-635.750	-1.109.980	-1.232.040	-1.210.240	-1.217.340	-1.255.555

09.12.2024 08:06:08 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 8

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			7.1	ingsubersiciit					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgende	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		i iausiiaitojaiii j		Euro			
		, , , ,	1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	. 0	0	0	
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	498.708,76	435.500	574.390	475.390	405.390	405.390	406.390
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	117.788,02	141.500	142.000	142.000	142.000	143.000	143.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.184,02	30.660	28.660	28.660	29.660	29.660	30.660
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.442,91	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.762,11	607.660	745.050	646.050	577.050	578.050	580.050
3		anteilige Personalauszahlungen	664.391,83	704.360	815.585	864.065	911.160	943.560	994.195
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.934,24	238.535	442.905	368.005	315.195	293.445	283.745
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91,65	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.300,00	93.300	108.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.783,54	126.100	180.400	225.500	155.500	155.600	155.600
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.065,82	1.162.295	1.546.890	1.566.570	1.490.855	1.501.605	1.542.540
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.							
		Nummer 4)	3.303,71	-554.635	-801.840	-920.520	-913.805	-923.555	-962.490
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.690,00	19.210	20.000	20.000	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für		_	_				_
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0.00	_		٥	0	0	0
	_	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
	_	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0,00	U	U	U	U	U	0
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	٥	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.690,00	19.210	20.000	20.000	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	0,00	ľ		Ŭ	· ·	Ŭ	
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.466,41	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.700,00	19.210	29.000	20.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von							
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

09.12.2024 08:06:08 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 9

			Teilhaushalt Städti	sche Museen/Archiv	02				Museumsdirektor/in
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	II	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.166,41	19.210	29.000	20.000	0	0	0
		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.476,41	0	-9.000	0	0	0	0
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.							
		Nummer 7)	-172,70	-554.635	-810.840	-920.520	-913.805	-923.555	-962.490
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus							
		übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	`	37.253	0				

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 09.12.2024 08:06:08 10 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026

Museumsdirektor/in

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz	Verpflic ermächt	•	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hai	ushaltsjahr fol	gende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(antening bezogen auf den Teinmanzhadshait)							Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2510023001 Ausstattung Städtische Museen *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	20.000	0	C	20.000	0) C) (0	40.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	C	20.000	0	C) (0	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.713,58	0	29.000	0	C	20.000	0	0) (0	49.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.713,58	0	29.000	0	C	20.000	0) C) (0	49.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	-7.713,58	0	-9.000	0	0	0	0	0) (0	-9.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0) C) (
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme			_	_			0					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)	-							U	1	1		
für die Maßnahme					_		\times	0) c			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme] _						0	0	C) (
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0) () (
2510023002 Ausstattung Stadtarchiv												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0.00	19.224,45	0	0	0	C	0	0	C) (0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.224,45	0	0	0	C	0	0) () (0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	-19.224,45	0	0	0	0	0	0	o c) (0	-25.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0) C) (
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme							0	0	0) (
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)			>	<) >	<
für die Maßnahme					_			0) C) (
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0) C) (
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0) C) (
2510024001 Beleuchtung des ehem. Bibliotheksgewölbes *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	C	0	0	0) (0	19.210
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	C	0	0	0) (0	19.210
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	C	0	0	0) (0	19.210
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	C	0	0	0) (0	19.210
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	.,	.,,,,,										
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0) (0	0

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 09.12.2024 08:06:08 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 11

Teilhaushalt Städtische Museen/Archiv 02 Museumsdirektor/in übertragene Verpflichtungs-Gesamtein-/ bisher bereit Ergebnis 2027 2028 Ansatz Ansatz Ansatz weitere Ermäch ermächtigungen gestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2023 2024 2025 2025 2026 2026 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 4 5 6 8 9 10 11 12 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert

Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:06:08 12 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung 25 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen

51 Räumliche Planung und Entwicklung 52 Bauen und Wohnen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
76 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnishaushalt

			renerges	monausman					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folgende	Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben *	25.176.624,73	25.145.055	29.907.985	31.045.765	32.435.945	33.716.440	34.682.115
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.615.899,48	15.269.305	12.485.200	13.191.435	14.210.410	15.793.905	17.869.360
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	21.800	10.830	10.830	10.830	10.830	10.830
	+	anteilige sonstige Transfererträge	38.621,44	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	877,91	1.200	1.200	1.200	21.000	41.000	61.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550,36	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	328.865,23	258.050	227.550	210.550	258.050	258.550	259.050
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	101.146,95	201.000	105.700	105.700	131.000	151.000	171.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	43.263.754,43	40.877.210	42.733.735	44.560.750	47.062.505	49.966.995	53.043.625
3		anteilige Personalaufwendungen	1.033.049,88	1.330.190	1.340.375	1.379.670	1.461.455	1.525.830	1.612.745
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.510,85	25.700	54.600	27.600	21.400	21.400	21.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.210	16.210	16.210	16.210	16.210	15.630
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.248,54	268.450	311.685	326.025	322.780	330.818	313.550
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete							
		Investitionsfördermaßnahmen *	14.097.489,43	13.666.685	15.528.660	15.529.350	15.617.550	15.695.750	15.747.500
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	109.657,31	81.635	180.365	177.910	174.310	174.560	174.060
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	15.390.956,01	15.402.870	17.431.895	17.456.765	17.613.705	17.764.568	17.884.885
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,	07 070 700 10	05.474.040	05 004 040	07.400.000	00 440 555	00 000 40-	05 450 540
_		Nummer 2 J. Nummer 4)	27.872.798,42	25.474.340	25.301.840	27.103.985	29.448.800	32.202.427	35.158.740
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	115.000	279.990	286.200	286.200	286.200	286.200
/	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	115.000	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	279.990	286.200	286.200	286.200	286.200
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	27.872.798,42	25.474.340	25.581.830	27.390.185	29.735.000	32.488.627	35.444.940
.0		unteringer veranisering ger rectores social entire del action de la francisci	21.012.190,42	23.474.340	23.301.030	27.390.103	29.733.000	JZ.400.0Z1	33.444.940

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 09.12.2024 08:06:12 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 13

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

				ilgauberaicht					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgende	Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		riadorianojani)		Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	25.448.401,44	25.145.055	29.907.985	31.045.765	32.435.945	33.716.440	34.682.115
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.538.253,73	16.010.290	12.925.695	13.480.605	14.499.580	16.083.075	18.158.530
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	38.621,44	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	168,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	21.000	41.000	61.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645,49	1.600	5.100	5.100	5.100	5.100	100
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.268,81	258.050	227.550	210.550	258.050	258.550	259.050
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.431.102,51	201.000	105.700	105.700	131.000	151.000	171.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.071.743,26	41.618.195	43.174.230	44.849.920	47.351.675	50.256.165	53.332.795
3		anteilige Personalauszahlungen	1.029.846,58	1.330.190	1.340.375	1.379.670	1.461.455	1.525.830	1.612.745
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.341,98	25.700	54.600	27.600	21.400	21.400	21.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	193.318,14	268.450	311.685	326.025	322.780	330.818	313.550
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.016.367,51	13.666.685	15.528.660	15.529.350	15.617.550	15.695.750	15.747.500
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.516.960,13	56.635	150.365	147.910	144.310	144.560	144.060
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.222.085,92	15.347.660	17.385.685	17.410.555	17.567.495	17.718.358	17.839.255
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.							
		Nummer 4)	-4.849.657,34	26.270.535	25.788.545	27.439.365	29.784.180	32.537.807	35.493.540
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172.156,00	1.015.400	240.360	240.360	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.172.156,00	1.015.400	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für		_		_			_
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0.00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
-	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Einanzanlagevermögen und von	0,00	U	U	U	U	0	0
	-	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	n	n	n	n	n	n
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.172.156,00	1.015.400	240,360	240.360	0	0	<u> </u>
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00		3	Ü			
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von							
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

14 f./hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:06:12

Teilhaushalt Amt für Finanzwesen 03 Amtsleiter/in Ergebnis Ansatz 2024 Ansatz Ansatz 2027 2028 2029 2023 2025 2026 (laufendes Ein- und Auszahlungsarten (Planjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Haushaltsjahr) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 3 6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 1.172.156,00 1.015.400 240.360 240.360 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. -3.677.501,34 27.285.935 26.028.905 27.679.725 29.784.180 32.537.807 35.493.540 anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 13.238 0

09.12.2024 08:06:12 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 15

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		htungs- igungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	ıshaltsjahr folg	jende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(antoning bozogon dur dem reminanzhadorian)							Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6110025001 Investitionspauschale												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	240.360	0	0	240.360	0	0	0	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	240.360	0	0	240.360	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	240.360	0	0	240.360	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme					_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 09.12.2024 08:06:12 16 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026

11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 31 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII) 51 Räumliche Planung und Entwicklung

57 Wirtschaft und Tourismus 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

79 Leer-Produkt

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgende	Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		riadorianojani)		Euro		· · · ·	
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.157,35	192.970	188.500	188.540	188.355	188.355	188.355
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	1,00	87.970	83.500	83.540	83.355	83.355	83.355
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.245,12	28.100	37.600	38.800	39.000	39.200	27.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.845,92	78.650	60.890	45.890	55.890	55.890	155.890
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	264,36	400	955	950	950	920	540
2	=	anteilige ordentliche Erträge	157.512,75	300.120	287.945	274.180	284.195	284.365	371.785
3		anteilige Personalaufwendungen	1.138.478,18	1.594.710	1.952.355	2.110.260	2.293.925	2.561.310	2.837.620
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.697,30	1.048.695	1.298.405	1.227.105	1.088.605	1.087.105	1.098.305
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	358,95	214.735	205.475	184.690	174.825	159.410	156.645
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete							
		Investitionsfördermaßnahmen	14.299,07	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	170.601,42	310.150	272.950	221.950	221.950	231.950	380.950
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.967.434,92	3.188.290	3.749.185	3.764.005	3.799.305	4.059.775	4.493.520
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,							
		Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.809.922,17	-2.888.170	-3.461.240	-3.489.825	-3.515.110	-3.775.410	-4.121.735
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	104.037,72	152.000	410.515	429.375	429.375	429.375	429.375
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	152.000	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 +	404 027 72		440 545	420.275	400.075	400.075	400.075
10	=	8) anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	104.037,72	0.000.470	410.515	429.375	429.375	429.375	429.375
10	_	anteniger veranschlagter Nettoressourcenbedam-uberschuss (Nummern 5 + 9)	-1.705.884,45	-2.888.170	-3.050.725	-3.060.450	-3.085.735	-3.346.035	-3.692.360

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 17 09.12.2024 08:06:14 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026

Nutzer: 10041 Hänel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Erläuterungen zu anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen

11162 443103 Bücher und Zeitschriften 19.500 € über die Jahre laut Notiz geplant

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:06:14 18

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgende	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		riadorialtojani)		Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	49.529,46	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.899,89	28.100	37.600	38.800	39.000	39.200	27.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.130,84	78.650	60.890	45.890	55.890	55.890	155.890
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.305.350,49	300	300	300	300	300	300
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.157.790,30		203.790	189.990	200.190	200.390	288.190
3		anteilige Personalauszahlungen	1.141.649,06		1.942.875	2.110.260	2.293.925	2.561.310	2.837.620
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.104,45	1.048.695	1.298.405	1.227.105	1.088.605	1.087.105	1.098.305
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.412,56		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.086.808,35		272.950	221.950	221.950	231.950	380.950
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.245.642.28		3.534.230	3,579,315	3.624.480	3.900.365	4.336.875
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.	, ,						
		Nummer 4)	87.851,98	-2.705.805	-3.330.440	-3.389.325	-3.424.290	-3.699.975	-4.048.685
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	643.150	218.500	35.000	45.000	35.000	35.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für							
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und							
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00		0	0	0	0	0
	_	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.000,00	643.150	218.500	35.000	45.000	35.000	35.000
7	_	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	57.055,84	12.000	108.000	33.000	45.000	33.000	35.000
<u> </u>	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	57.055,84	12.000	100.000	U	U	U	U
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	n	n	n	n	n
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.430,02	677.000	230.000	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.377,94	40.000	100.000	130.000	200.000	112.000	198.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von	21.011,07	40.000	100.000	100.000	200.000	112.000	100.000
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

09.12.2024 08:06:14 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Große Kreisstadt Zittau 2025 / 2026 Teilhaushalt Hauntamt 04

			reiinausna	alt Hauptamt 04					Amstsleiter/in
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	127.863,80	729.000	438.000	130.000	200.000	112.000	198.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-121.863,80	-85.850	-219.500	-95.000	-155.000	-77.000	-163.000
8	=	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./.							
		Nummer 7)	-34.011,82	-2.791.655	-3.549.940	-3.484.325	-3.579.290	-3.776.975	-4.211.685
	+	anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus							
		übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		88.570	0		•		

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:06:14 20

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haus	shaltsjahr folg	ende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(distance belong the day and the similar brades and							Euro				1	
4446440004 FDV M-0 b ' V b'-b-*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1116119001 EDV-Maßnahmen im Verwaltungsbereich *							_				_	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000,00	0	108.000	0	0	0	0	0	C	0	108.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	40.000	130.000	42.000	68.000		285.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0	113.000	0	0	40.000	130.000	42.000	68.000	0	393.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000,00	0	-113.000	0	0	-40.000	-130.000	-42.000	-68.000	0	-393.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme			_				0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme		_	>					0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	_					_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	C		
1116121001 Neubau Datennetz Rathaus *											ĺ	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0,00	0	218.500	0	0	0	0	0	C	0	218.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	218.500	0	0	0	0	0	C	0	218.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.570,00	0	230.000	0	0	0	0	0	C	0	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.570,00	0	230.000	0	0	0	0	0	C	0	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	, i	,										
Investitionstätigkeit)	0,00	-15.570,00	0	-11.500	0	0	0	0	0	0	0	-11.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme			_				0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)										-	1 >	< I
für die Maßnahme					_			0	0	C		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	C		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	C		
1116125001 EDV-Maßnahmen im Schulbereich *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	45.000	35.000	35.000	0	150.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	35.000	45.000	35.000	35.000	0	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	90.000	70.000	70.000	130.000	0	430.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	0	90.000	70.000	70.000	130.000	0	430.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0	0	-55.000	-25.000	-35.000	-95.000	0	-280.000

09.12.2024 08:06:14 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 21

		Teilhaus	halt Hauptan	nt 04							Amstsleiter/in
Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz			Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	ıshaltsjahr folg	gende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
	1 0	2	1 4			Euro	0	0	10	11	12
-	2		4	,	0	0	0	0	0		12
-							0	0	0		
						0	0	0	0		
									-		
0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
0,00	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
0,00	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
						0	0	0	0		
						0	0	0	0		
	2023 1 0,00 0,00	2023 Ermäch tigungen 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Ergebnis übertragene Ermäch tigungen Ansatz 2023 2024 1 2 3 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0	Ergebnis übertragene Ermäch tigungen 2024 2025 1 2 3 4 0,00 0,00 0 25.000 0,00 0,00 0 25.000	Ergebnis Ermäch tigungen 2024 2025 2025	Ergebnis übertragene Ermäch tigungen Ansatz Ansatz Verpflichtungsermächtigungen 2023 2024 2025 2025 2026 1 2 3 4 5 6 0,00 0,00 0 25.000 0 0 0,00 0,00 0 25.000 0 0 0,00 0,00 0 25.000 0 0	Ergebnis übertragene Ermäch tigungen Ansatz Ansatz Verpflichtungs-ermächtigungen Ansatz 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 25,000 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0	Ergebnis übertragene Ermäch tigungen Ansatz Verpflichtungs-ermächtigungen Ansatz 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0	Ergebnis übertragene Ermäch tigungen Ansatz Verpflichtungs-ermächtigungen Ansatz 2027 2028 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0	Ergebnis übertragene Ermäch tigungen Ansatz Verpflichtungs-ermächtigungen Ansatz 2027 2028 weitere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0	Ergebnis übertragene Ermächtigungen Ansatz Verpflichtungs-ermächtigungen Ansatz 2027 2028 weitere bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0

22 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:06:14

Amtsleiter/in

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 25 Kultur und Wissenschaft 28 Kultur und Wissenschaft

57 Wirtschaft und Tourismus

72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur 75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das H	laushaltsjahr folgende	Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.561,77	153.285	146.270	78.620	64.720	66.875	47.095
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	27.330	26.890	24.620	24.620	12.875	6.995
	+	anteilige sonstige Transfererträge	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.786,66	49.000	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte *	45.348,44	46.900	30.185	46.685	36.185	49.685	36.185
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.301,30	45.885	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	35	0	0	0	0	0
2	=	anteilige ordentliche Erträge	236.998,17	295.105	250.455	199.805	178.905	195.060	162.280
3		anteilige Personalaufwendungen	494.163,55	603.225	637.845	667.400	698.145	726.795	767.720
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.415,02	383.660	331.910	332.430	226.530	288.530	221.530
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0.00	24.160	40.090	36.815	36.675	22.110	12.205
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0.00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	1.435.708,33	1.465.400	1.370.745	1.370.745	1.370.745	1.370.745	1.370.745
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	42.067,09	117.385	86.500	111.500	51.500	76.500	51.500
4	<u> </u>	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.223.353,99	2.593.830	2.467.090	2.518.890	2.383.595	2.484.680	2.423.700
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,	2.223.333,33	2.353.030	2.401.090	2.310.090	2.303.393	2.404.000	2.423.700
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.986.355,82	-2.298.725	-2.216.635	-2.319.085	-2.204.690	-2.289.620	-2.261.420
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0.00	11.000	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.198,38	11.000	15.340	15.890	15.890	15.890	15.890
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 +	0,00		•				
		8)	-5.198,38	0	-15.340	-15.890	-15.890	-15.890	-15.890
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.991.554,20	-2.298.725	-2.231.975	-2.334.975	-2.220.580	-2.305.510	-2.277.310

09.12.2024 08:06:19 23 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

24

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten	2023	(laufendes	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	o Jahro
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Haushaltsjahr)	(Flanjani)	` , ,	auruas	riausiiaiisjaili loigeilu	e Janie
		(antoning bozogon aur don Tommanzhadonart)	1	2	3	Euro	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2	J	7	J	0	,
<u> </u>	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	148.955,51	125.955	119.380	54.000	40.100	54.000	40.100
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	5.000.00	123.933	119.300	J4.000	40.100	34.000	40.100
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	46.369,30	49.000	47.000	47.000	50.000	50.000	50.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.718,34	46.900	30.185	46.685	36.185	49.685	36.185
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.377,49	45.885	27.000	27.500	28.000	28.500	29.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	43.003	27.000	21.300	20.000	20.500	29.000
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.102,75	0	0	0	0	0	0
2		anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.102,75 - 15.682,11	267.740	223.565	175.185	154.285	182.185	155.285
3	H	anteilige Personalauszahlungen	487.040,53	603.225	637.845	667.400	698.145	726.795	767.720
<u> </u>	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	003.223	057.045	007.400	030.143	120.193	101.120
		anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.755,93	383.560	331.910	332.430	226.530	288.530	221.530
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	209.755,95	303.300	331.910	332.430	220.550	200.030	221.530
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421.653,07	1.465.400	1.370.745	1.370.745	1.370.745	1.370.745	1.370.745
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129.628,16	117.385	86.500	111.500	51.500		51.500
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.129.020,10 -11.178,63	2.569.570	2.427.000	2.482.075	2.346.920		2.411.495
5		anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.	-11.170,03	2.309.370	2.427.000	2.402.075	2.340.920	2.402.370	2.411.490
"	_	Nummer 4)	-4.503,48	-2.301.830	-2.203.435	-2.306.890	-2.192.635	-2.280.385	-2.256.210
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	0,00		Ü	v		J	
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und							
		sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von				_	_	_	_
<u> </u>	<u> </u>	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0
/	<u> </u>	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00		0	0	0	0	^
	+	unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
-		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		6.000	10.050	0	0	0	0
-	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übilgem Sachanlagevermögen und von	0,00	0	10.650	0	0	0	0
	+	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	٥	0	n	٥	n
	1	rrotpapiototi des offiliadiverniogens	0,00	ı V	U	U	U	U	U

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:06:19

Teilhaushalt Wirtschaftsförderung/Internationales/ Kultur/Marketing 05 Amtsleiter/in Ansatz 2024 Ergebnis Ansatz Ansatz 2027 2028 2029 2023 2025 2026 (laufendes Ein- und Auszahlungsarten (Planjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Haushaltsjahr) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 3 6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 6.000 10.650 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 -3.500 -10.650 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. -4.503.48 -2.305.330 -2.214.085 -2.306.890 -2.192.635 -2.280.385 -2.256.210 anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 5.000 0

09.12.2024 08:06:19 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 25 Große Kreisstadt Zittau

26

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	ushaltsjahr folg	gende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							Euro	1			Spailer 2+3)	l
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5710024001 Errichtung Litfaßsäule *		_	-									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	C	0	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	C	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	-,	, , ,	-				-		-			
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<						_		<
für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert 5710025001 Touristische Beschilderung OT Hirschfelde *						$\overline{}$	U	0	0	U		
	0.00	2.22		7.450								7.450
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	7.150		0	0	0	0	0	0	7.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	7.150	Ü	0	U	0	0	U	0	7.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0.00	0.00	0	-7.150								-7.150
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	U	-7.130	·	<u> </u>	0	0	0	0	U	-7.130
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)		_						0	0			
für die Maßnahme			_				0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								1		·	1	/
für die Maßnahme					_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5710025002 Errichtung eines City Light Displays *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	3.500	C	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	3.500	C	0	0	0	0	0	0	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme	1						0	0	0	0	4	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<				_	_] _		×
für die Maßnahme	4							0	0	0	4	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0	4 /	\
uavon voiaussichtiich kreditiinanziert				1			U	η <u></u>	0	U	/	

f://hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:06:19

Große Kreisstadt Zittau

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 21 Schulträgeraufgaben 25 Kultur und Wissenschaft

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

42 Sportförderung 52 Bauen und Wohnen 53 Ver- und Entsorgung

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus

75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

				monausnan					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	714.269,19	2.295.460	2.481.115	2.378.235	2.719.555	2.686.585	2.653.620
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	179,50	1.139.995	1.766.805	1.653.925	1.525.245	1.492.275	1.459.310
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.966,21	518.550	518.700	518.700	518.700	518.700	518.700
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.229,59	25.000	27.000	26.500	26.000	26.000	26.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.253,49	1.000	131.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	885.434,51	1.123.240	1.375.503	1.367.317	1.359.925	1.350.493	1.342.475
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.208.152,99	3.963.250	4.533.318	4.391.752	4.725.180	4.682.778	4.641.795
3		anteilige Personalaufwendungen	1.151.175,90	1.368.235	1.376.600	1.455.190	1.555.590	1.581.625	1.700.700
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657.629,26	2.399.140	3.130.150	2.869.050	3.214.400	3.221.900	3.201.900
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	181,50	1.770.780	1.921.725	1.909.600	1.878.990	1.836.315	1.600.855
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135,06	440	440	440	440	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	0.00		0	0	0	0	
	l .	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	207.400	400,000	075,000	420,400	224.055	247.570
4	_	anteilige ordentliche Aufwendungen	561.259,23	327.420	460.360	675.020	436.490	334.855	317.572
5	┢	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,	3.370.380,95	5.866.015	6.889.275	6.909.300	7.085.910	6.974.695	6.821.027
,	-	Nummer 2 J. Nummer 4)	-1.162.227,96	-1.902.765	-2.355.957	-2.517.548	-2.360.730	-2.291.917	-2.179.232
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.999.98	43.000	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.626,43	148.140	156.350	163.020	172.400	168.230	177.730
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 +		Ŭ			J	J	
		8)	-2.626,45	-105.140	-148.075	-154.745	-164.125	-159.955	-169.455

09.12.2024 08:07:01 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 27 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07 Amtsleiter/in Ergebnis 2023 Ansatz 2024 Ansatz Ansatz 2027 2028 2029 2025 2026 (laufendes Ertrags- und Aufwandsarten (Planjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Haushaltsjahr) (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt) Euro 10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9) -2.007.905 -2.504.032 -2.672.293 -2.524.855 -2.451.872 -2.348.687 -1.164.854,41

28 09.12.2024 08:07:01 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	de Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0	0	0	0	0	(
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	716.791,60	1.155.465	714.310	724.310	1.194.310	1.194.310	1.194.310
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	514.878,61	518.550	518.700	518.700	518.700	518.700	518.70
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285,50	25.000	27.000	26.500	26.000	26.000	26.00
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.253,49	1.000	131.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800.503,07	1.066.055	1.318.633	1.310.552	1.303.385	1.294.968	1.287.480
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.293,87	2.766.070	2.709.643				3.127.49
3		anteilige Personalauszahlungen	1.164.359,39	1.368.235	1.376.600	1.455.190	1.555.590	1.581.625	1.700.70
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.731,49	2.389.140	3.119.150	2.858.050	3.203.400	3.212.900	3.192.90
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	131,66	440	440				(
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0.00	0	0	0	0	0	(
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.863.645,76	327.420	460.360	675.020	436.490	334.855	317.572
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.152.423,22	4.085.235	4.956.550				5.211.172
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.	,						-
		Nummer 4)	1.686.129,35	-1.319.165	-2.246.907	-2.307.638	-2.052.525	-1.994.402	-2.083.682
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.411,66	3.738.070	2.538.190	2.780.280	1.546.330	5.449.595	1.317.350
		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	397.411,66	3.738.070	2.538.190	1		5.449.595	1.317.35
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	4.050.00	400 700	040,000	5 000	5,000	F 000	5.00
<u> </u>	 	unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.950,00	492.720	640.000				5.00
<u> </u>	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.113.859,99	6.530.355	4.492.230				2.609.01
<u></u>	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	33.613,23	28.000	18.000	18.000	6.000	6.000	30.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	(

09.12.2024 08:07:01 Nutzer: 10041 Hänel Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07 Amtsleiter/in Ergebnis Ansatz 2024 Ansatz Ansatz 2027 2028 2029 2023 2025 2026 (laufendes Ein- und Auszahlungsarten (Planjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Haushaltsjahr) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 3 6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.152.423,22 5.150.230 2.644.010 7.051.075 5.603.980 3.550.010 5.773.230 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) -1.755.011,56 -3.313.005 -2.612.040 -2.823.700 -2.003.680 -323.635 -1.326.660 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. -68.882,21 -4.632.170 -4.858.947 -5.131.338 -4.056.205 -2.318.037 -3.410.342 anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 1.159.010

30 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:01

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis 2023	übertragene Ermäch tigungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025		chtungs- tigungen 2026	Ansatz 2026	2027 auf das Hau	2028 shaltsjahr fol	weitere gende Jahre	bisher bereit gestellt (einschließlich Spalten 2+3)	Gesamtein-/ Gesamtaus- zahlungen
(4.110.11.9 2020901 44.1 45.1 10.11.14.1.14.1.14.1.14.1.1			•				Euro			1 40	1 44	1 40
4440005004 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113825001 Einbruchmeldeanlagen für öffentliche Gebäude *						_						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	175.000	C	0	75.000	75.000	0	(0 0	325.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	175.000	C	0	75.000	75.000	0	(0 0	325.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-175.000	C	0	-75.000	-75.000	0	() 0	-325.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	(
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	(
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme		_	>				$\overline{}$	0	0	(<
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	(
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	(
5410023001 Ersatzbeschaffung Seitenradarmesssystem							-					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.852,64	0,00	0	0		0	0	0	0	() () (
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.852,64	0.00	0	0		0	0	0	0	() (
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0)
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		0,00		•			0	0	0	(,ı
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme			_				0	0		(
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)								Ĭ		•	1	
für die Maßnahme		_			_		\times	0	0	(
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	(
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	(
5460013001 Erneuerung Parkautomaten *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.500,00	0	18.000	C	0	18.000	6.000	6.000	30.000	0	78.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.500,00	0	18.000	C	0	18.000	6.000	6.000	30.000) (78.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	-,	,										
Investitionstätigkeit)	0,00	-27.500,00	0	-18.000	0	0	-18.000	-6.000	-6.000	-30.000	o c	-78.00
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	(
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	(
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								0	0			<
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-				0	0	0	(
davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410113005 Ausbau Südstraße 3./4 BA *		1		 		$\overline{}$	0	0	U		<u> </u>	
	0.00	2.55				_	/00 000	000.000	410.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0		0	400.000	600.000	112.880	() (1.112.88

09.12.2024 08:07:01 Nutzer: 10041 Hänel Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07 Amtsleiter/in Verpflichtungs-Gesamtein-/ ibertragene bisher bereit 2027 2028 Eraebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Frmäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2025 2026 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 8 9 10 11 12 Einzahlung für Investitionstätigkeit 600.000 112.880 0.00 0.00 400.000 1.112.880 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0.00 65.000 768.900 819.200 7.000 1.660.100 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 819.200 7.000 0.00 0.00 768.900 1.660.100 65.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -65.000 -368.900 -219.200 105.880 -547.220 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410118001 Ausbau der Straße Wittgendorfer Feld * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0.00 0.00 257.400 257.400 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 257.400 257.400 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 15.000 271.000 286.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 15.000 271.000 286.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -15.000 -13.600 -28.600 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410119002 Ausbau Dr.-Friedrichs-Straße * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 513.810 513.810 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 513.810 513.810 Auszahlungen für Baumaßnahmen 32.500.00 50.650 0.00 788.700 839.350 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 32.500.00 50.650 788.700 839.350 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -32.500.00 -50.650 -325.540 0.00 -274.890 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

f://hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:01

1.509.440

40.000

0.00

0.00

davon voraussichtlich kreditfinanziert

5410119003 Ausbau Eckartsberger Straße
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

32

Nutzer: 10041 Hänel

1.549.440

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07

Amtsleiter/in

	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	shaltsjahr folge	ende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						<u> </u>	Euro				Opanen 2+3)	L
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	1.509.440	0	0	40.000	0	0	0	0	1.549.440
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0.00	0	2.822.050	0	0	1.352.350	20.000	0	0	0	4.194.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0.00	0.00	0	2.822.050	0	0	1.352.350	20.000	0	0	0	4.194.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-1.312.610	0	0	-1.312.350	-20.000	0	0	0	-2.644.960
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme			\rightarrow	<	_		\times	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		\
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410121002 Ausbau Böhmische Straße (ZSG) *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	126.500	877.670
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	126.500	877.670
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	925.885
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.000	925.885
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	-68.500	-48.215
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		_					0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme							\geq	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert		1		1			0	0	0	0		
5410123001 Anbau Ausweichstelle Straße Zur Waldsiedlung in Eichgraben *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	,	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für		2.22	•					•		•		40.000
Investitionstätigkeit) aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	U	U	U	1	0	0	U	<u>U</u>	0	-16.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)	_	_					0	U	U	0	4	
für die Maßnahme			_				0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)	=							U	U	0	4	/
für die Maßnahme							\rightarrow	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		\
davon voraussichtlich kreditfinanziert		-					0	0	0	0		
5410123002 Ausbau Tongasse *							Ť					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0.00	n	n	0) (n	n	828.840	n) 0	828.840
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	828.840	0	0	828.840

09.12.2024 08:07:01 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 33

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07 Amtsleiter/in Verpflichtungs-Gesamtein-/ ibertragene bisher bereit 2027 2028 Eraebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Frmäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2025 2026 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 9 10 12 8 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen 48.000 1.312.800 0.00 0.00 31.200 48.000 1.440.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 31.200 48.000 48.000 1.312.800 1.440.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätiakeit) 0.00 0.00 -31.200 -48.000 -48.000 -483.960 -611.160 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410123004 Ausbau Goldbachstraße 3 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 668.700 0.00 0.00 668.700 Einzahlung für Investitionstätigkeit 668.700 0.00 0.00 668,700 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0.00 33.000 37.000 55.000 991.500 1.116.500 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 33.000 37.000 55.000 991.500 1.116.500 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für -322.800 Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -33.000 -37.000 -55.000 -447.800 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410123005 Ausbau Christian-Keimann-Straße * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0.00 500.000 500.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 500.000 500.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -500.000 -500.000 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

5410221001 Bahnübergang Dorfstraße Drausendorf *

davon voraussichtlich kreditfinanziert

Einzahlung für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

34

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:01

27.500

27.500

291.390

291.390

387.000

387.000

90.500

90.500

Nutzer: 10041 Hänel

291.390

291.390

505.000

505.000

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07 Amtsleiter/in Gesamtein-/ Verpflichtungsbisher bereit übertragene Ergebnis 2027 2028 Ansatz Ansatz Ansatz weitere Ermäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2025 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 5 8 9 10 11 12 6 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -27.500 -90.500 -95.610 -213.610 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410225001 Erneuerung Fußgänger-Lichtsignalanlage Bahnhofstraße * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 55.000 55.000 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 0 55.000 55.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für -55.000 Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -55.000 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410313002 Sanierung Stützmauer und Ausbau Bergstraße * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0.00 0 5.000 5.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 0 5.000 5.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -5.000 -5.000 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410317001 Infrastrukturmaßnahmen in den Ortsteilen * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 9.600.00 0 500 9.000 36.300 56.800 102.600 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 500 102.600 9.600.00 0 9 000 36.300 56.800 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für

-500

-36.300

-9.000

-56.800

-102.600

-9.600.00

0.00

Investitionstätigkeit)

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07 Amtsleiter/in Verpflichtungs-Gesamtein-/ ibertragene bisher bereit 2027 2028 Eraebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Frmäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2025 2026 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 10 12 5 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410323001 Ersatzneubauten Stützmauern Schlegel * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 254.725 648.650 903.375 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 254,725 648.650 903.375 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0.00 26.290 52.910 416.130 55.110 943.580 1.494.020 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 26.290 52.910 416.130 55.110 943.580 1.494.020 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -26.290 -52.910 -161.405 -55.110 -294.930 -590.645 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410415001 Ersatzneubau Brücke Karlstraße * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0.00 0.00 4.138.500 4.138.500 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0.00 4.138.500 0.00 4.138.500 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 44.390.00 203.000 202.000 377.000 3.291.500 75.000 4.148.500 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 44.390,00 203.000 202.000 377.000 3.291.500 75.000 4.148.500 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 -44.390,00 -203.000 -202.000 -377.000 847.000 -75.000 -10.000 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410418001 Ersatzneubau Brücke Komturstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen 124.620.4 471.593.5 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 124.620,49 471.593.51 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00

36 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2i.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09 12 2024 08:07:01

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07

	161	ihaushalt Am	it iui Keciit, i	DauauiSiciii u	nu Stautent	wicklung u						Amtsleiter/in
	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- itigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	shaltsjahr folg	ende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				•			Euro	•			' '	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							C	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							C	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme			\rightarrow	<			\geq	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	C	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							C	0	0	0		
5410421001 Ersatzneubau Brücke Saupansche Hirschfelde/Rosenthal *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0.00	0,00	0	0	C) 0) (164.945	0	0	0	164.945
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	C) 0) (164.945	0	0	0	164.945
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	2,00	5,00	•		-	-		70.10				
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0) o	164.945	0	0	0	164.945
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							C	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme							C	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<							1 >	<
für die Maßnahme					_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	_					_	C	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							C	0	0	0		
5410513002 Gehweg Äuß. Weberstraße inkl. Straßenbeleuchtung *												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen												
unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00		0	5.000	C	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	C	0	0	0	0	0	0	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		_					C	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							С	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<				1			>	<
für die Maßnahme					_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	C	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							C	0	0	0		
5410513003 Gehweg Äußere Oybiner Straße inkl. Straßenbeleuchtung												7
und IngBauwerke *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00		0	100.000	C	0) C	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	100.000	C	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-100.000		0) 0	0	0	0	0	-100.000
v · 7	,	,	-		-		-	•				

09.12.2024 08:07:01 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 37

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07 Amtsleiter/in Verpflichtungs-Gesamtein-/ ibertragene bisher bereit 2027 2028 Eraebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Ermäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2025 2026 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 10 12 5 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410518001 Anbau Gehweg an Dorfstraße Dittelsdorf * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 60.000 40.000 100.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 40 000 60.000 100.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -60.000 -40.000 -100.000 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410525001 Anbau Gehweg Neusalzaer Straße * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 129.375 129.375 258.750 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 129.375 129.375 258.750 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0.00 7.000 185.000 173.000 365.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 185.000 173.000 7.000 365.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -55.625 -43.625 0.00 0.00 -7.000 -106.250 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5410713002 Planungsleistungen Tiefbau allgemein ' Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0.00 15 000 15.000 15.000 15.000 15 000 75 000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -75.000

38 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2i.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09 12 2024 08:07:01

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07

	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- ntigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Haus	shaltsjahr folge	nde Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	L			I		1	Euro	I.				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme							0	U	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme					_		>	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	_					_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5410814001 Neubau/Umbau barrierefreier Bushaltestellen *											ĺ	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	(0	0	0	240.000	0	0	240.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0.00	0.00	0	0	(0	0	0	240.000	0	0	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0.00	40.000.00	0	0	() 0	0	50.000	300.000	0	0	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0.00	40.000.00	0	0	() 0	0	50.000	300.000	0	0	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	2,22		-	-								
Investitionstätigkeit)	0,00	-40.000,00	0	0	(0	0	-50.000	-60.000	0	0	-110.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme			_				0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)							\sim	Ŭ	<u> </u>	0		/
für die Maßnahme					_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5411019000 Straßenentwässerung zu Investitionen Abwasser												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.232,91	0,00	0	0	(0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.232,91	0,00	0	0	(0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0.00	0	_	,			٥		0	_	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	U		•	,	0	0	0	0	•	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)		_						Ŭ	Ŭ			
für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme								٥		0		$\langle \ $
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							<u> </u>	n	0	<u> </u>		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	n	0	<u> </u>		
5411023001 Straßenentwässerung für Abwassermaßnahmen aus 2023 *							1	,	<u> </u>	0	ľ	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	n	0	1	1 0	205.700	51.700	n	۸	n	257.400
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0.00	0.00	0	0	,) 0	205.700	51.700	0	0	0	257.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.522.59	0	144.760	,) 0	422.520	330.820	177.520	203.810	0	1.279.430
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	85.522,59	0	144.760	() O	422.520	330.820	177.520	203.810	0	1.279.430
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	0,00	00.022,09	U	144.700	(<u> </u>	422.320	JJU.02U	111.320	203.010	"	1.219.430
Investitionstätigkeit)	0.00	-85.522,59	n	-144.760	() (-216.820	-279.120	-177.520	-203.810	n	-1.022.030
activities and state of the state of th	0,00	00.022,00	V	-144.700	,	·1	-210.020	-213.120	-1111020	-200.010	·	-1.022.000

09.12.2024 08:07:01 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 39

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07 Amtsleiter/in Verpflichtungs-Gesamtein-/ ibertragene bisher bereit 2027 2028 Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Ermäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2025 2026 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 10 12 5 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5411024001 Straßenentwässerung für Abwassermaßnahmen aus 2024 * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 239.960 239.960 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 239.960 239.960 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0,00 -239.960 -239.960 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme 0 davon voraussichtlich kreditfinanziert 5411025001 Straßenentwässerung für MWK 2025-2029 * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 19.320 12.600 82.600 224.000 208.320 546.840 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 19.320 12.600 82,600 224.000 208.320 546.840 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -19.320 -12.600 -82.600 -224.000 -208.320 -546.840 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5413013001 Straßenbeleuchtung allgemein * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 6.956,63 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 3.932.95 0.00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.932,95 6.956.63 50.000 50.000 50.000 50.000 50 000 250.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) -6.956,63 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 0.00 -50.000 -250.000

40 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2i.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09 12 2024 08:07:01

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07

	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	ıshaltsjahr folge	ende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				ı	ı	ı	Euro	I			opanon 2 · o)	1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme				<				0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5413025001 Beleuchtung Fußgängertunnel Eckartsberger Straße *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-70.000	0) 0	0	0	0	0	0	-70.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme				•			0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<)	<
für die Maßnahme					_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5460019002 Neubau P+R am Bahnhof Zittau *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	1.040.870	0	0	0	0	1.040.870
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	1.040.870	0	0	0	0	1.040.870
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	117.000	0	0	1.146.500	0	0	0	0	1.263.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	117.000	0	0	1.146.500	0	0	0	0	1.263.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-117.000	0) 0	-105.630	0	0	0	0	-222.630
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				~							<i> </i>	<
für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5510019001 Anschaffung Grünflächeninventar *					1		U	U	U	U	<u> </u>	$\overline{}$
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen												
unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-25.000

09.12.2024 08:07:01 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 41

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07 Amtsleiter/in Verpflichtungs-Gesamtein-/ ibertragene bisher bereit 2027 2028 Eraebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Frmäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2025 2026 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 10 12 5 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5510019003 Aufenthaltsqualität für Kinder/Spielplätze * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0.00 0,00 47.500 47.500 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 47.500 47.500 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken. Gebäuden und sonstigen 12.500,00 50.000 unbeweglichen Vermögensgegenständen 0.00 50.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 35.000 35.000 35.000 0,00 0,00 45.000 35.000 185.000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 26.827.64 0.00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 26.827.64 12.500.00 95.000 35.000 35.000 35.000 35.000 235.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 -12.500,00 -47.500 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -187.500 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5510024001 Aufwertung Westpark mit umgebenden Freiflächen * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0.00 127.500 54.195 181.695

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Einzahlung für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Investitionstätigkeit)

für die Maßnahme

für die Maßnahme

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

davon voraussichtlich kreditfinanziert

5510025001 Skatepark im Westpark (EFRE) *
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Einzahlung für Investitionstätigkeit

Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für

vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)

Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)

42 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:01 Nutzer: 10041 Hänel

450.000

450 000

127.500

170.000

170.000

-42.500

54.195

72.260

72.260

-18.065

181.695

242.260

242.260

-60.565

450.000

450.000

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07												Amtsleiter/in
	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	shaltsjahr folg	gende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(4.110.119 20209011 22.110.1111 21.112011211)							Euro	,			1	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen						_	_			_	_	
unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	580.000	0	C	0	0	0	C	0	580.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	580.000	0	C	0	0	0	C	0	580.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	o	0	-130.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme			\rightarrow	<	_		\times	0	0	C		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	C		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	C		
5520018001 Verlegung Graben Bergstraßenwasser/Durchlass *												
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen												
unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.500	0	0	C	0	0	0	C	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.500	0	0	C	0	0	0	C	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme			_				0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme		_	>		_			0	0	C		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	C		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	C		
5739025001 Umbau der öffentlichen WC Anlagen *									·	-		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	C	0	30.000	30.000	30.000	0	90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	n	n	0	n	n	30.000	30.000	30.000	0	90.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	0,00	0,00					Ĭ	00.000	00.000	33.333	Ĭ	33.000
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0		0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		,					0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme			_				0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme			>									<
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-				0	0	0	C		
davon voraussichtlich kreditfinanziert		ı.		L L			0	0	0	0		

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11 Innere Verwaltung

12 Sicherheit und Ordnung 35 Soziale Hilfen

51 Räumliche Planung und Entwicklung

52 Bauen und Wohnen

09.12.2024 08:07:01 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 Nutzer: 10041 Hänel

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07

57 Wirtschaft und Tourismus

75 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung und Umwelt

Teilergebnishaushalt

						,			
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das I	Haushaltsjahr folgende	Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		· rador antoja)		Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.473,93	20.560	20.505	20.505	20.505	18.560	13.230
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	18.615	18.560	18.560	18.560	18.560	13.230
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.791,14	118.500	198.900	198.900	198.900	197.900	197.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	732.672,65	735.900	780.510	780.760	786.010	791.260	796.510
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.704,16	137.380	131.295	131.295	131.295	117.500	117.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	500,60	401.710	1.480	1.000	1.000	1.000	1.000
2	=	anteilige ordentliche Erträge	844.142,48	1.414.050	1.132.690	1.132.460	1.137.710	1.126.220	1.126.140
3		anteilige Personalaufwendungen	1.092.716,93	1.314.210	1.313.355	1.371.640	1.448.740	1.492.765	1.580.890
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.856,48	648.475	722.400	635.150	609.400	610.550	611.100
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	96.765	96.450	83.760	77.050	75.455	69.125
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete							
		Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	343.027,63	341.850	376.650	276.650	212.150	207.150	207.150
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.843.601,04	2.401.300	2.508.855	2.367.200	2.347.340	2.385.920	2.468.265
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-999.458,56	-987.250	-1.376.165	-1.234.740	-1.209.630	-1.259.700	-1.342.125
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	20.034,00	20.000	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	20.000	0	0	0	0	0
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 +	,						
		8)	20.034,00	0	18.910	18.910	18.910	18.910	18.910
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-979.424,56	-987.250	-1.357.255	-1.215.830	-1.190.720	-1.240.790	-1.323.215

Erläuterungen zu anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 09.12.2024 08:07:01 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 44

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			I.	Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.727,35	1.945	1.945	1.945	1.945	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	118.209,98	118.500	198.900	198.900	198.900	197.900	197.900
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	770.395,97	735.900	780.510	780.760	786.010	791.260	796.510
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.768,42	137.380	131.295	131.295	131.295	117.500	117.500
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.283.762,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.661,19	994.725	1.113.650	1.113.900	1.119.150	1.107.660	1.112.910
3		anteilige Personalauszahlungen	1.092.846,15	1.314.210	1.313.355	1.371.640	1.448.740	1.492.765	1.580.890
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	424.973,46	639.815	712.300	625.050	599.300	602.050	602.600
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.138,78	341.850	376.650	276.650	212.150	207.150	207.150
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.319,17	2.295.875	2.402.305	2.273.340	2.260.190	2.301.965	2.390.640
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.							
		Nummer 4)	-270.342,02	-1.301.150	-1.288.655	-1.159.440	-1.141.040	-1.194.305	-1.277.730
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für							
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
-	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	282.940,99	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0.00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0,00	0	U	U	U	0	0
	·	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0.00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	172,38	500	500	500	500	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	283.113,37	300.500		500.500	300.500	300.000	300.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.690,52	28.500	23.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	,	. , , , ,					
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.518,67	55.000	2.820.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von							
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

09.12.2024 08:07:01 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 Nutzer: 10041 Hänel

Teilhaushalt Amt für Recht, Bauaufsicht und Stadtentwicklung 07 Amtsleiter/in Ergebnis Ansatz 2024 Ansatz Ansatz 2027 2028 2029 2023 2025 2026 (laufendes Ein- und Auszahlungsarten (Planjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Haushaltsjahr) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 3 6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0 anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 46.209,19 2.843.500 51.000 83.500 51.000 51.000 51.000 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 236.904,18 217.000 -2.343.000 449.500 249.500 249.000 249.000 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. -33.437,84 -1.084.150 -3.631.655 -709.940 -891.540 -945.305 -1.028.730 anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 249.722

46 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:01

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	shaltsjahr folg	jende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(antening bezogen auf den Teininanzhaushait)							Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1113519001 Grundstücksangelegenheiten *												
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.000,00	0	23.500	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0	87.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	35.000,00	0	2.820.000	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	2.960.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	0	2.843.500	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	0	3.047.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-53.000,00	0	-2.843.500	0	0	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	0	-3.047.500
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme		_	\rightarrow	<			>	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 09.12.2024 08:07:01 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 47

Teilhaushalt Amt für Bildung und Soziales 08

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

21 Schulträgeraufgaben 24 Schulträgeraufgaben

28 Kultur und Wissenschaft

31 Soziale Hilfen 35 Soziale Hilfen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

42 Sportförderung

57 Wirtschaft und Tourismus

72 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schule und Kultur 73 Besondere Schadensereignisse im Bereich Soziales und Jugend

74 Besondere Schadensereignisse im Bereich Gesundheit und Sport

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	2020	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		nausnansjani)		Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	4.742.727,49	6.064.880	6.203.871	5.977.490	5.951.480	5.932.810	5.928.510
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	15,00	723.770	921.860	857.730	831.720	813.050	808.750
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.439,07	176.700	203.480	203.480	203.480	203.480	203.480
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.565,30	273.485	271.320	271.320	271.820	271.820	271.820
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587.913,18	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	33,23	1.600	1.330	1.200	690	480	365
2	=	anteilige ordentliche Erträge	5.740.678,27	6.996.665	7.200.001	6.973.490	6.947.470	6.928.590	6.924.175
3		anteilige Personalaufwendungen	1.449.165,16	1.700.120	1.915.215	1.957.050	2.061.780	2.189.285	2.307.885
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.977.221,51	2.809.085	3.013.557	2.652.779	2.444.520	2.381.770	2.372.240
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.020,70	1.357.340	1.656.435	1.496.220	1.429.325	1.148.990	1.329.755
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.580,93	52.895	48.245	43.595	38.945	34.295	29.645
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen *	11.219.714,83	12.931.440	13.146.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359	13.937.359
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	606.768,70	688.025	719.515	728.651	718.981	703.311	693.241
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	15.324.471,83	19.538.905	20.499.326	20.815.654	20.630.910	20.395.010	20.670.125
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,	•						
		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-9.583.793,56	-12.542.240	-13.299.325	-13.842.164	-13.683.440	-13.466.420	-13.745.950
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	91.528,78	85.400	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	101.731,90	85.400	355.655	365.650	365.650	365.650	365.650
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.203,12	0	-355.655	-365.650	-365.650	-365.650	-365.650

48 f./hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:04

Nutzer: 10041 Hänel

Amtsleiter/in

	i elinausnait Amt für	Bildung und Sozial	es 08				Amtsieiter/in
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	le Jahre
(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)				Euro			
	1	2	3	4	5	6	7
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.593.996,68	-12.542.240	-13.654.980	-14.207.814	-14.049.090	-13.832.070	-14.111.600

09.12.2024 08:07:04 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 49

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgende	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		r iddonartojani)		Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.721.404,05	5.341.110	5.282.011	5.119.760	5.119.760	5.119.760	5.119.760
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	160.407,68	176.700	203.480	203.480	203.480	203.480	203.480
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	347.821,79	273.485	272.630	271.320	271.820	271.820	271.820
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.399,88	480.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.985.143,51		0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.201.110,11		6.278.121	6.114.560	6.115.060	6.115.060	6.115.060
3		anteilige Personalauszahlungen	1.447.968,93		1.913.410		2.061.780	2.189.285	2.307.885
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.038.983,73		2.984.207	2.644.259	2.436.180	2.373.430	2.363.900
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.580.93		48.245		38.945	34.295	29.645
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.055.857,52	12.931.440			13.937.359	13.937.359	13.937.359
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.177.737,92		719.915		718.981	703.311	693.241
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.574.346,81		18.812.136		19.193.245	19.237.680	19.332.030
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.	0.01 10,01	1011001010	1010121100	1010101011	1011001210	10.2011000	10.002.000
		Nummer 4)	2.373.236,70	-11.887.780	-12.534.015	-13.196.354	-13.078.185	-13.122.620	-13.216.970
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.160.609,90	463.000	514.575	1.752.585	336.250	205.000	225.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	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	0,00	0	0	0	U	U	0
	ľ	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0.00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von		·	-		-	-	<u>·</u>
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.160.609,90	463.000	514.575	1.752.585	336.250	205.000	225.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.390	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen							
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	87.529,88		0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.850.330,98		1.190.045		415.000	220.000	275.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	286.360,27	195.600	70.910	27.000	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von		_	_				_
	1	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

50 f./hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:04

Teilhaushalt Amt für Bildung und Soziales 08 Amtsleiter/in Ergebnis Ansatz 2024 Ansatz Ansatz 2027 2028 2029 2023 2025 2026 (laufendes Ein- und Auszahlungsarten (Planjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Haushaltsjahr) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 3 4 6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.224.221,13 2.937.600 1.271.345 622.000 275.000 415.000 220.000 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) -2.063.611,23 -2.474.600 -756.770 1.130.585 -78.750 -15.000 -50.000 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. 309.625,47 -14.362.380 -13.290.785 -12.065.769 -13.156.935 -13.137.620 -13.266.970 anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 853.106 0

09.12.2024 08:07:04 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 51

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	shaltsjahr folg	jende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(arriolling 5020gori dar dori Tollillianizriadorian)							Euro					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111425001 Umzäunung Grundschule Hirschfelde *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		•					0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<								<
für die Maßnahme					_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111425002 Ersatzbeschaffung Empfangstresen *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme					_		\times	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
2111519001 Baumaßnahmen an der Weinauschule GS *											ĺ	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	385.000	0	0	385.000	0	0	0	0	770.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	385.000	0	0	385.000	0	0	0	0	770.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	1.100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0.00	0	550.000	0	0	550.000	0	0	0	0	1.100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	3,00	2,00		333.300		Ĭ	222.000	Ĭ				
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0	-330.000

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 09.12.2024 08:07:04 52 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026

Amtsleiter/in

Teilhaushalt Amt für Bildung und Soziales 08 Amtsleiter/in Gesamtein-/ Verpflichtungsbisher bereit übertragene 2027 2028 Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Ermäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 5 8 10 12 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 2111624001 Sanierungsmaßnahmen an GS Schliebenschule * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0.00 0 117.600 117.600 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 117.600 117.600 0 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 158.700 0.00 158.700 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 158.700 158.700 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0,00 0.00 -41.100 -41.100 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 2111725001 Beschaffung von Schließfachschränken * Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0.00 0.00 3.000 3.000 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 0 3.000 3.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -3.000 -3.000 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 2151217001 Anbau Parkschule * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0.00 0.00 0 1.261.095 1 261 095 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 0 0 1.261.095 1.261.095 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 713.713,22 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 713.713,22 0

09 12 2024 08:07:04 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 53

1.261.095

1.261.095

0,00 -713.713,22

Investitionstätigkeit)

Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für

Teilhaushalt Amt für Bildung und Soziales 08 Amtsleiter/in Gesamtein-/ Verpflichtungsübertragene bisher bereit 2027 2028 Eraebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Ermäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2025 2026 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 5 10 12 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 2151219001 Baumaßnahmen an der Parkschule OS * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 20.000 20.000 40.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 20.000 20.000 40.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0,00 -20.000 -20.000 -40.000 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 2151525001 Beschaffung eines mobilen Abzuges * Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 15.000 15.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 15.000 15.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -15.000 -15.000 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 2151525002 Erweiterung Ballfangzaun * Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 5.650 5.650 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 5.650 5.650

54 f./hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:04

-5.650

0.00

0.00

Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für

Investitionstätigkeit)

-5.650

Teilhaushalt Amt für Bildung und Soziales 08 Amtsleiter/in Gesamtein-/ Verpflichtungsbisher bereit übertragene 2027 2028 Eraebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Ermäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 5 10 12 8 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 3651024001 Ausstattungen für Wilhelm-Busch-Hort * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0.00 0 11.975 11.975 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 0 11.975 11.975 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0 0.00 10.390 10.390 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0 6.710 6.710 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 17.100 17.100 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -5.125 -5.125 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme Λ vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 3651024002 Sanierung Kita "Bienchen" * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0.00 0.00 0 87.740 87.740 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 0 87.740 87.740 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0,00 0.00 436.345 436.345 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 436.345 436.345 0 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätiakeit) -436.345 0.00 0.00 87.740 -348.605 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 3651025002 Sanierung Kita "Kinderland" * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

09 12 2024 08:07:04 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 55

0

0

0

0

205.000

205.000

220.000

220 000

205.000

205.000

220.000

220.000

n

410.000

410.000

440.000

440.000

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Einzahlung für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt Amt für Bildung und Soziales 08

		I Cillia	usiiait Aiiit i	ui biluulig u	na Soziales u	U						Amtsieiter/in
	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	shaltsjahr folg	ende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	1						Euro	1			opanon 2 · o	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	(0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	-30.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<				1				< 1
für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert				1			0	0	0	0	/	
3651025003 Sanierung Kita "Blumenkinder" *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	(0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	(0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	(0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	(0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	(0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				~_						•		<u> </u>
für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						$\overline{}$	0	0	0	0		
4240013003 Ausstattung Sportstätten									_			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.056,96	0,00	0	(0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.056,96	0,00	0	(0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0.00	0.00							•	•		
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00	U		ט וכ	<u>" </u>	0	0	0	0	U U	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)		_			_		0	U	U	U		
für die Maßnahme			_				0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)									U	0		
für die Maßnahme					_		\sim	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	1						0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4240021001 Sanierung Sporthalle Lisa-Tetzner							,	Ť				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	n	() 1	n	n	n	n	n	1.187.550	2.044.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0.00		1) 0	0	n	n	n	<u> </u>	1.187.550	2.044.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	1) 0	n 0	0	0	n	0 	n	2.791.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00		,) 0	n 0	0	0	n	0	0	2.791.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	0,00	0,00		<u> </u>			0		U	U	0	2.731.700
Investitionstätigkeit)	0.00	0.00	0) 0	0	0	0	0	0	1.187.550	-747.400
	- ,,,,,	-,	•	·	· · · · · ·	·			•			

56

09.12.2024 08:07:04 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026

Große Kreisstadt Zittau 2025 / 2026 Amtsleiter/in

		Teilha	ushalt Amt f	ür Bildung un	d Soziales 0	8						Amtsleiter/in
	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	shaltsjahr folg	ende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)						1	Euro				opanon 2 · o)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme		_	>	<	_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert				1		$\overline{}$	U	Ü	0	U		
4240023001 Ausstattung Turnhallen											_	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	Ü	0	0	0	0	0	0	84.240
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.240
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)											1 >	< l
für die Maßnahme		_			_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	_					_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
4240025001 Ausstattung Sportstätten - Schulsport *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	8.250	0) C	2.000	0	0	0	0	10.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	8.250	0) (2.000	0	0	0	0	10.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	0.00	0.00	•	-8.250			0.000					40.050
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	U	-8.250	U	1	-2.000	U	0	0	U	-10.250
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)		_					0	U	U	U		
für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme			\rightarrow	<			\searrow	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme			-				0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	n	n	<u> </u>		
4240125001 Errichtung Fertigteilgarage Sporthalle Lisa-Tetzner *							Ť				ĺ	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	n	10.000		1) 0	n	0		0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	3,00	3,00		10.000				- V	J		ľ	10.500
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

09.12.2024 08:07:04 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 57

Teilhaushalt Amt für Bildung und Soziales 08 Amtsleiter/in Gesamtein-/ Verpflichtungsübertragene bisher bereit 2027 2028 Eraebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Ermäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2025 2026 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 5 10 12 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 4240425001 Ausstattung Sportstätte Weinau * Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 30.300 25.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 25.000 30.300 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0,00 -30.300 -25.000 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5110123001 Gartengestaltung Kinder- und Jugendhaus Villa * Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 18.750 131.250 150.000 Einzahlung für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 18.750 131.250 150.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0.00 25.000 175.000 200.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 175.000 200.000 25.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -43.750 -6.250 -50.000 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme

58 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09 12 2024 08:07:04

davon voraussichtlich kreditfinanziert

Teilhaushalt Bürgeramt 09 Amtsleiter/in

11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung 25 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnishaushalt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (Planjahr)	Ansatz 2026 (Planjahr)	2027 auf das F	2028 Haushaltsjahr folgende	2029 Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Haushansjani)	, , ,	Euro			
		, ,	1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	. 0	0	0	. 0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0.00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.261.80	393.500	408.000	315.500	325.000	345.000	366.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.625,79	82.600	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0.00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	131.357,80	115.500	134.500	142.500	152.500	152.500	152.500
2	=	anteilige ordentliche Erträge	588.950,39	593.200	644.500	560.000	579.500	599.500	620.500
3		anteilige Personalaufwendungen	1.045.014,83	1.162.465	1.143.470	1.260.025	1.337.460	1.383.245	1.466.315
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.490,67	128.600	129.400	73.200	66.400	72.400	70.400
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	108,67	120	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsfördermaßnahmen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.347,65	14.050	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.194.861,82	1.305.235	1.287.230	1.347.585	1.418.220	1.470.005	1.551.075
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-605.911,43	-712.035	-642.730	-787.585	-838.720	-870.505	-930.575
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	18.000	0	0	0	0	0
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.257,84	18.000	67.290	69.530	69.530	69.530	69.530
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-13.257,84	0	-67,290	-69.530	-69.530	-69.530	-69.530
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-619.169,27	-712.035	-710.020	-857.115	-908.250	-940.035	-1.000.105

09.12.2024 08:07:25 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 59

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

Amtsleiter/in

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		i iausiiaitsjaiii j		Euro		<u> </u>	
		,	1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	364.607,28	393.500	408.000	315.500	325.000	345.000	366.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.501.05	82.600	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.683,33	115.500	134.500	142.500	152.500	152.500	152.500
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.870,00	593.200			579.500	599.500	620.500
3		anteilige Personalauszahlungen	1.036.521,51	1.162.465	1.143.470	1.260.025	1.337.460	1.383.245	1.466.315
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.026,65	128.600	129.400	73.200	66.400	72.400	70.400
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.350,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.172.368,16	14.050	14.360	14.360	14.360	14.360	14.360
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.470,00	1.305.115	1.287.230	1.347.585	1.418.220	1.470.005	1.551.075
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.							
		Nummer 4)	-400,00	-711.915	-642.730	-787.585	-838.720	-870.505	-930.575
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für							•
		Investitionstätigkeit anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateneilen Vermogensgegenstanden anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0.00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0,00	0	0	0	0	U	0
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	·						
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

60 f./hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:25

Teilhaushalt Bürgeramt 09 Amtsleiter/in Ergebnis Ansatz 2024 Ansatz Ansatz 2027 2028 2029 2023 2025 2026 (laufendes Ein- und Auszahlungsarten (Planjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Haushaltsjahr) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 3 6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) 0,00 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. -400.00 -711.915 -642.730 -787.585 -838.720 -870.505 -930.575 anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0

09.12.2024 08:07:25 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 61 Teilhaushalt Feuerwehr 10

12 Sicherheit und Ordnung 57 Wirtschaft und Tourismus Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

71 Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das l	Haushaltsjahr folgende	Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		, ,		Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten *	26.370,25	325.725	214.920	286.195	171.685	150.755	148.710
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	120,12	183.125	179.320	155.940	116.085	95.155	93.110
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.462,17	178.000	188.000	200.000	205.000	205.000	207.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	950,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.219,05	34.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	2,00	4.310	3.795	3.545	3.420	2.920	2.680
2	=	anteilige ordentliche Erträge	183.003,86	546.535	420.715	503.740	394.105	372.675	372.390
3		anteilige Personalaufwendungen	1.350.831,21	1.643.850	1.793.075	1.952.775	2.073.085	2.151.555	2.277.235
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.194,50	351.000	268.684	273.650	268.650	277.650	238.650
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	301,75	217.200	237.305	188.550	147.490	115.165	112.625
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete							
		Investitionsfördermaßnahmen	10.153,90	130.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	52.726,09	58.600	69.000	80.100	76.100	60.100	60.100
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	1.662.207,45	2.400.650	2.379.064	2.506.075	2.576.325	2.615.470	2.699.610
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss,	4 470 000 50	4054445	4 050 040		0.400.000	0.040.705	2 22 222
_		Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.479.203,59	-1.854.115	-1.958.349	-2.002.335	-2.182.220	-2.242.795	-2.327.220
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	31.141,64	210.000	168.710	168.700	168.700	168.700	168.700
/	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	77.776,65	210.000	492.170	506.875	506.875	506.875	506.875
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 +	-46.635.01	_	-323,460	-338.175	-338.175	-338.175	-338.175
10	_	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	, .	4 0E4 44E					
10	-	antemyer veranschiagter Nettoressourcembedan/-uberschuss (Nummern 3 + 9)	-1.525.838,60	-1.854.115	-2.281.809	-2.340.510	-2.520.395	-2.580.970	-2.665.395

62 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:27

Leiter/in

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten	2023	(laufendes Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		riadorianojani)		Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	18.141,16	142.600	35.600	130.255	55.600	55.600	55.600
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	143.513,56	178.000	188.000	200.000	205.000	205.000	207.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.207,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.219,05	34.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.313,21	0	0	0	0	0	0
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.231,65	359.100	237.600	344.255	274.600	274.600	276.600
3		anteilige Personalauszahlungen	1.350.831,21	1.616.125	1.764.835	1.923.950	2.043.560	2.121.315	2.246.260
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364.762,81	351.000	262.484	267.450	262.450	271.450	232.450
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.183,90	130.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.839.845,08	58.600	69.000	80.100	76.100	60.100	60.100
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.067,16	2.155.725	2.107.319		2.393.110		2.549.810
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.	•						
		Nummer 4)	79.835,51	-1.796.625	-1.869.719		-2.118.510	-2.189.265	-2.273.210
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	388.250	112.500	539.900	800.120	0	265.000
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für			_			_	_
		Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0.00	0	0	0	0	0	0
	_	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	393.250	117,500	544.900	805.120	5.000	270.000
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0.7.000	0	0.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	0,00				Ŭ		
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.428,57	145.000	255.000	200.000	350.000	50.000	50.000
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.577,36	842.000	20.000	883.000	1.361.400	705.000	0
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von			_				_
		Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0

09.12.2024 08:07:27 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 63

Große Kreisstadt Zittau 2025 / 2026 Leiter/in

			Teilhausha	It Feuerwehr 10					Leiter/in
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgend	e Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
	+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	II	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	93.005,93	987.000	275.000	1.083.000	1.711.400	755.000	50.000
	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-93.005,93	-593.750	-157.500	-538.100	-906.280	-750.000	220.000
8	-	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. Nummer 7)	-13.170,42	-2.390.375	-2.027.219	-2.476.345	-3.024.790	-2.939.265	-2.053.210
		anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	-	anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		215.105	0				

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 09.12.2024 08:07:27 64 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026

Teilfinanzhaushalt - Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz	Verpflic ermächt	chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	ıshaltsjahr folg	gende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				1			Euro				, ,	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1260025002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	265.000	0	265.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	265.000	0	265.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	705.000	C	0	705.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	705.000	C	0	705.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	-705.000	265.000	0	-440.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<							1 >	
für die Maßnahme					_			0	0	C		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	_					_	0	0	0	C		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1116224001 Ausstattung über zentrale Verwaltung												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	C	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	C	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<							>	<
für die Maßnahme					_			0	0	C		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	C		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	C		
1260017002 Atemschutztechnik *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	C	0	0
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	C	0	C
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	970,85	1.584,13	80.000	0	0	0	0	0	0	C	0	C
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	970,85	1.584,13	80.000	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	0

09.12.2024 08:07:27 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 65

			Teilhaush	alt Feuerwe	hr 10							Leiter/in
	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	shaltsjahr folg	ende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		L.	I			ı	Euro	l			- opa.to.: 2 - o/	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme	/						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme			\rightarrow	<	_		\times	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	_					_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260018003 Ausstattung Freiwillige Feuerwehr *												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	12.000	C	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.000	C	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	C	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme			_				0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<								< I
für die Maßnahme					_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	_					_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260019002 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Feuerwehr *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	C	0	0	201.000	390.000	0	0	0	591.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	C	0	0	201.000	390.000	0	0	0	591.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	101.955,73	0	C	0	0	600.000	1.130.000	0	0	0	1.730.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	101.955,73	0	C	0	0	600.000	1.130.000	0	0	0	1.730.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	-101.955,73	0	C	0	0	-399.000	-740.000	0	0	0	-1.139.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)			>	<) >	< I
für die Maßnahme					_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		\
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260019003 Sicherstellung Löschwasserbedarf in den Ortsteilen *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.289,95	20.000,00	35.000	C	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.289,95	20.000,00	35.000	C	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	0

09.12.2024 08:07:27 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 66 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026

Große Kreisstaut Zittau		2023 / 2020
	Teilhaushalt Feuerwehr 10	Leiter/in

			Tomiador	ait reuerwen								Leitei/iii
	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz		chtungs- tigungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	shaltsjahr folg	jende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)							Euro				Spailen 2+3)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)											1	
für die Maßnahme							0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<						_		<
für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260021002 Sicherstellung Löschwasserbedarf im Stadtwald *							U	U	U	·		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.138,62	60.000,00	35.000	0			0	0	0			0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.138.62	60.000,00	35.000	0		0	0	0	0		0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	05.130,02	60.000,00	33.000	U	U	U U	U	U	U	U	U	U
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	n	0	n	n	0	n	n	n	اما	۸
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	0,00	0,00		U _I		<u> </u>	0	0	0		,	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)		_					· ·	Ŭ				
für die Maßnahme			_				0	0	0	C		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<							1 >	< l
für die Maßnahme					_			0	0	C		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	C		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260021003 Neubau Rettungszentrum/Sanierung Gebäude Feuerwehr *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	112.500	0	0	112.500	225.000	0	C	0	450.000
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	112.500	0	0	112.500	225.000	0	0	0	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	150.000	300.000	0	C	0	525.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	75.000	0	0	150.000	300.000	0	C	0	525.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für						_						
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	37.500	0	1 0	-37.500	-75.000	0	0	0	-75.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)		_					0	0	0	C		
für die Maßnahme			_	_			0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)							9	U	U	·	\	
für die Maßnahme							\rightarrow	0	0	ſ		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260024001 EU Projekt Feuerwehr "Klimawandel kennt keine Grenzen" *												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	226.400	185.120	0	C	0	411.520
Einzahlung für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	226.400	185.120	0	C	0	411.520
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	283.000	231.400	0	C	0	514.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	0	0	0	283.000	231.400	0	C	0	514.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für		,			-			-	-			
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	-56.600	-46.280	0	0	0	-102.880

09.12.2024 08:07:27 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 67

			Teilhaush	nalt Feuerwel	hr 10							Leiter/in
	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz	Verpflich ermächt		Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	shaltsjahr folg	ende Jahre	(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(antoning bozogon dur don Folimidinz radionally	4		•				Euro			40		10
	1	2	3	4	5	6	/	8	9	10	11	12
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		_					0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme			\rightarrow	<			$\overline{}$	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	_					_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
1260025001 Sicherstellung Löschwasser *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	180.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	380.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0	180.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	380.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für												
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-180.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-380.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		_			_		0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme			_				0	0	0	٥		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)							\	U	U	0		/
für die Maßnahme					_		\nearrow	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme	_					_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		

f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:27 68

Leiter/in Bauverwaltung

Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser 11

		Teil	nausnait Schmutz-	und Niederschlagswa	asser 11			Leite	r/in Bauverwaltung
Dem	Teilh	naushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung 75 Besondere Schadensereignisse im Bereic	h Gestaltung und Un	nwelt					
		, 0	•	onishaushalt					
			Ergebnis 2023	Ansatz 2024 (laufendes	Ansatz 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr)	(Planjahr)	(Planjahr)	auf das	Haushaltsjahr folgende	Jahre
		(anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)			<u>'</u>	Euro			
			1	2	3	4	5	6	7
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	139.813,25	484.775	653.250	663.170	668.340	659.560	676.210
		darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		aufgelöste Sonderposten	0,00	484.775	484.770	484.770	484.770	483.990	483.990
	+	anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514.232,17	2.800.000	3.540.000	3.516.000	3.602.000	3.600.000	3.595.000
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,54	100	70	70	70	70	70
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	132.715	132.715	138.145	138.145	163.420	172.410
2	=	anteilige ordentliche Erträge	2.654.223,96	3.417.590	4.326.035	4.317.385	4.408.555	4.423.050	4.443.690
3		anteilige Personalaufwendungen	181.765,21	173.560	164.810	173.780	185.240	197.945	207.510
	+	anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.837,82	863.950	959.700	1.012.700	1.029.800	1.061.800	1.102.800
	+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.224.335	1.245.650	1.265.295	1.278.740	1.282.755	1.307.290
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete							
		Investitionsfördermaßnahmen	1.686.767,19	1.820.200	1.810.200	1.905.200	1.969.200	2.056.200	2.069.200
	+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.708,07	11.025	11.200	11.200	11.400	11.400	11.400
4	=	anteilige ordentliche Aufwendungen	2.621.078,29	4.093.070	4.191.560	4.368.175	4.474.380	4.610.100	4.698.200
5	=	anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwand-/ Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	33.145,67	-675.480	134.475	-50.790	-65.825	-187.050	-254.510
6		anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	287.950	235.160	237.300	235.980	234.830	235.170
7	+	anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.178,48	110.990	165.420	175.740	178.330	175.200	175.200
8	+	anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
9	=	anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 +							
L		8)	-6.178,48		69.740	61.560	57.650	59.630	59.970
10	=	anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	26.967,19	-498.520	204.215	10.770	-8.175	-127.420	-194.540

09.12.2024 08:07:37 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 69 Große Kreisstadt Zittau

Leiter/in Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt A. Zahlungsübersicht

			Ergebnis	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	2027	2028	2029			
		Ein- und Auszahlungsarten	2023	(laufendes	2025 (Planjahr)	2026 (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende		e Jahre			
(anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Haushaltsjahr) (Planjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Euro								
		(* 3	1	2	3	Luio	5	6	7			
1		anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	- 1	0	0	0	0	,			
	+	anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	139.813,25	0	168.480	178.400	183.570	175.570	192.220			
	+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0.00	0	00:400	0	0	0	0			
	+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.817.259,89	2.800.000	3.540.000	3.516.000	3.602.000	3.600.000	3.595.000			
	+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,54	100	70		70	70	70			
	+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0.00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.960.019,83	0	0	0	0	0	0			
2	=	anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.768,15	2.800.100	3.708.550	3.694.470	3.785.640	3.775.640	3.787.290			
3		anteilige Personalauszahlungen	186.415,64	173.560	164.810	173.780	185.240	197.945	207.510			
	+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0.00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.519,94	863.950	959.700	1.012.700	1.029.800	1.061.800	1.102.800			
	+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.437.13	1.820.200	1.810.200	1.905.200	1.969.200	2.056.200	2.069.200			
	+	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.126.527,64	10.525	10.700		10.900	10.900	10.900			
4	=	anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.154,93	2.868.235	2.945.410		3.195.140	3.326.845	3.390.410			
5	=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.		2.000.200		0.102.000	0000	0.020.0	0.0001110			
		Nummer 4)	469.386,78	-68.135	763.140	592.090	590.500	448.795	396.880			
6		anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0			
		darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für										
		Investitionstätigkeit	2.768,15	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und	0.00	,	0	0	0	0	0			
-	+	sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
-	+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigern Sachanlagevermögen und von	0,00	0	0	U	0	U	0			
	+	Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.768,15	25.000	0	0	0	0	0			
7		anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	295,75	2.000	12.000	5.000	2.000	2.000	2.000			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen	230,10	2.000	12.000	3.000	2.000	2.000	2.000			
		unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.253,58	1.273.600	1.273.960	1.293.880	1.127.080	1.157.480	1.035.870			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	n	n	n	0	n	0			
		Transparation and animal formagona	0,00	ı	•	· ·	O .	J	0			

70 f./hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:37

Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser 11 Leiter/in Bauverwaltung Ansatz 2024 Ergebnis Ansatz Ansatz 2027 2028 2029 2023 2025 2026 (laufendes Ein- und Auszahlungsarten (Planjahr) (Planjahr) auf das Haushaltsjahr folgende Jahre Haushaltsjahr) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 3 4 6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit 321.549,33 1.275.600 1.298.880 1.129.080 1.037.870 1.285.960 1.159.480 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) -318.781,18 -1.250.600 -1.285.960 -1.298.880 -1.129.080 -1.159.480 -1.037.870 8 = anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + 6 ./. 150.605,60 -1.318.735 -522.820 -706.790 -538.580 -710.685 -640.990 anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) 322.790 anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen 0

09.12.2024 08:07:37 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 71

Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser 11 Teilfinanzhaushalt – Blatt 2

B. Investitionsprogramm – Planung einzelner Investitionsvorhaben

	Ergebnis	übertragene Ermäch	Ansatz	Ansatz	Verpflic ermächt	htungs- igungen	Ansatz	2027	2028	weitere	bisher bereit gestellt	Gesamtein-/ Gesamtaus-
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	2023	tigungen	2024	2025	2025	2026	2026	auf das Hau	auf das Haushaltsjahr folgende Jahre		(einschließlich Spalten 2+3)	zahlungen
(antellig bezogen auf den Teilinanzhaushait)	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5380025001 Ersatzneubau Schmutzwasserkanäle *												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0.00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	ĺ	Í										
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)											1	
für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)				<) >	<
für die Maßnahme					_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5380015002 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße												
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.011,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.011,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	ĺ	,										
Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme						0	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026))	<	
für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					0	0	0	0				
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5380023001 Investitionen im Schmutzwasserbereich aus 2023 *												İ
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	10.000	0	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0	16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.971,08	0	292.140	0	0	758.780	492.480	341.280	222.840	0	2.107.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	155.971,08		302.140	0	0	761.780	493.480	342.280	223.840	0	2.123.520
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für	,,,,,	,,,,,				-						
Investitionstätigkeit)	0,00	-155.971,08	0	-302.140	0	0	-761.780	-493.480	-342.280	-223.840	0	-2.123.520
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025)												
für die Maßnahme							0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026)										1 >	<	
für die Maßnahme					_			0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						_	0	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert							0	0	0	0		
5380024001 Neuinvestitionen im Schmutzwasserbereich aus 2024 *												

72 f./hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09.12.2024 08:07:37

Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser 11 Leiter/in Bauverwaltung Gesamtein-/ Verpflichtungsbisher bereit übertragene 2027 2028 Eraebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Ermäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2025 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 8 10 11 12 5 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0.00 359.940 359.940 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 0 359.940 359.940 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -359.940 -359.940 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5380025002 Schutzdach Abwasserpumpwerk Hirschfelde * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0.00 0.00 10.000 0 10.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 0 10.000 10.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -10.000 -10.000 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5380025003 Sanierung Mischwasserkanäle (Schmutzwasser) * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0.00 28.980 18.900 123,900 336.000 312.480 820.260 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 0 28.980 18.900 123,900 336.000 312.480 820.260 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -28.980 -18.900 -123.900 -336.000 -312.480 -820.260 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5380025004 Erneuerung Technik Abwasserpumpwerk Drausendorf * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0.00 21.500 21.500 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0 0 21.500 0 0 21.500

09 12 2024 08:07:37 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2i.rtf 73

-21.500

-21.500

0.00

0.00

Investitionstätigkeit)

Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für

Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser 11 Leiter/in Bauverwaltung Verpflichtungs-Gesamtein-/ bisher bereit übertragene 2027 2028 Eraebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Ermäch ermächtigungen gestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2025 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 5 10 12 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5380025005 Molchschleuse Abwasserdruckleitung Hirschfelde * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 25.000 25.000 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 25.000 25.000 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit J. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0,00 -25.000 -25.000 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5380025006 Umfahrung Abwasserpumpwerk Hirschfelde 3 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 16.500 16.500 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 16.500 16.500 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -16.500 -16.500 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5381015001 Mischwasserkanal Äußere Weberstraße Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 9.099,79 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 9.099.79 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00

74 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2i.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 09 12 2024 08:07:37

Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser 11 Leiter/in Bauverwaltung Gesamtein-/ Verpflichtungsbisher bereit übertragene 2027 2028 Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz weitere Ermäch ermächtigungen aestellt Gesamtaus-(einschließlich zahlungen tigungen Ein- und Auszahlungsarten 2023 2024 2025 2026 2026 auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2025 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 5 8 10 12 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5381023001 Investitionen im Regenwasserbereich aus 2023 3 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0.00 0 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000 7.000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 154.706.92 260.850 1.609.550 0,00 0 205.100 502,700 400.700 240.200 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 154.706,92 0.00 0 207.100 504.700 401.700 241.200 261.850 1.616.550 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für 0.00 -154.706.92 Investitionstätiakeit) -207.100 -504.700 -401.700 -241.200 -261.850 -1.616.550 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltiahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5381024001 Neuinvestitionen im Regenwasserbereich aus 2024 * Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0.00 0 257.100 257.100 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0.00 0.00 257.100 257.100 0 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -257.100 -257.100 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert 5381025001 Sanierung Mischwasserkanäle (Niederschlagswasser) 3 Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 20.700 13.500 585.900 0.00 88.500 240.000 223.200 0 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 0,00 0.00 0 20.700 13.500 88.500 240.000 223.200 585.900 Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit) 0.00 0.00 -20.700 -13.500 -88.500 -240.000 -223.200 -585.900

09 12 2024 08:07:37 Stufe: 2 finaler HH 2025/2026 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf 75

Teilhaushalt Schmutz- und Niederschlagswasser 11 Leiter/in Bauverwaltung Verpflichtungsbisher bereit Gesamtein-/ übertragene Ergebnis 2027 2028 Ansatz Ansatz Ansatz weitere Ermäch ermächtigungen gestellt Gesamtauszahlungen (einschließlich tigungen Ein- und Auszahlungsarten auf das Haushaltsjahr folgende Jahre 2023 2024 2025 2025 2026 2026 Spalten 2+3) (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt) Euro 4 5 6 8 9 10 11 12 aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2025) für die Maßnahme vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltjahres (2026) für die Maßnahme Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme davon voraussichtlich kreditfinanziert

09.12.2024 08:07:37 76 f:/hkr/form-hh/f-teilhaushalt-2j.rtf Stufe: 2 finaler HH 2025/2026