



NACHTRAGSHAUSHALT 2024 DER STADT OLBERNHAU

**BESCHLUSSENTWURF
STAND 20.02.2024**



NACHTRAGSSATZUNG

2024

Nachtragssatzung der Stadt Olbernhau für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 77 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweiligen Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 29.02.2024 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, werden die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallende Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

	bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge von	Erhöhung um	Verminderung um	Damit werden die (Gesamt-) Beträge des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Euro				
im Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	24.082.191 €		-74.149 €	24.008.042 €
ordentliche Aufwendungen	25.359.783 €		-599.259 €	24.760.524 €
Saldo der ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-1.277.592 €	525.110 €		-752.482 €
außerordentliche Erträge	153.440 €	476.212 €		629.652 €
außerordentliche Aufwendungen	35.607 €	335.033 €		370.640 €
Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)	117.833 €	141.179 €		259.012 €
Gesamtergebnis auf	-1.159.759 €	666.289 €		-493.470 €
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0 €	0 €		0 €
veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0 €	0 €		0 €
Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	959.127 €		-465.657 €	493.470 €
Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 €			0 €
veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-200.632 €	200.632 €		0 €
im Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.234.704 €		-90.479 €	21.144.225 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.424.955 €	519.808 €		20.944.763 €
Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf	809.749 €		-610.287 €	199.462 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.758.172 €	1.150.192 €		4.908.364 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.037.720 €	834.227 €		7.871.947 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.279.548 €	315.965 €		-2.963.583 €
Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag	-2.469.799 €		-294.322 €	-2.764.121 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000 €		-1.753.406 €	1.246.594 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.900 €	244.952 €		395.852 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.849.100 €		-1.998.358 €	850.742 €
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	379.301 €		-2.292.680 €	-1.913.379 €
festgesetzt.				

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
wird von bisher	3.000.000 €
auf	1.246.594 €
vermindert.	

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird mit	3.050.053 €
beibehalten.	

§ 4

Der Höchstbetrag der bisher vorgesehenen Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen	
wird mit	2.500.000 €
beibehalten.	

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

Olbernhau, den

Unterschrift des Bürgermeisters

Siegel



Vorbericht

zum Nachtragshaushalt 2024

der Stadt Olbernhau



Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Prämissen der doppelten Buchführung (Doppik)	5
1.3 Struktur des Nachtragshaushaltes 2024	6
1.4 Schlüsselprodukte	7
2 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung	8
2.1 Daten und Fakten zur Stadt	8
2.1.1 Lage und Funktion der Stadt	8
2.1.2 Entwicklung der Bevölkerung und Wirtschaft	9
2.1.3 Betreuung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen	12
2.2 Jahresabschluss 2022	13
2.2.1 Feststellung des Jahresabschlusses 2022	13
2.2.2 Besonderheiten des Haushaltjahres 2022	13
2.2.3 Ergebnis der Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung	14
2.3 Haushaltsbescheid für den Doppelhaushalt 2023/2024	15
2.4 Wesentliche Ziele und Schwerpunkte im Nachtragshaushalt 2024	16
2.5 Grundlagen der Haushaltsplanung	17
2.5.1 Aktuell weltpolitische Lage	17
2.5.2 Orientierungsdaten des Staatsministeriums für Finanzen	18
2.5.3 Steuersätze der Stadt	18
2.5.4 Kommunale Beteiligungen der Stadt	18
2.5.5 Berücksichtigung der Mittelanforderung durch die Fachämter	19
3 Übersicht über die Haushaltslage	20
3.1 Ergebnishaushalt	20
3.2 Finanzhaushalt	21
4 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	24
4.1 Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Erträge	24
4.1.1 Ertragsübersicht	24
4.1.2 Erträge aus Steuern	25
4.1.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	26
4.1.4 Sonstige Erträge	27
4.2 Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Aufwendungen	29
4.2.1 Aufwandsübersicht	29
4.2.2 Personalaufwendungen	30



4.2.3 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	34
4.2.4 Transferaufwendungen	39
4.2.5 Abschreibungen	40
4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41
4.2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen	41
4.2.8 Fraktionszuwendungen	42
4.3 Planung von außerordentlichen Erträgen	42
4.4 Planung von außerordentlichen Aufwendungen	42
4.5 Entwicklung des Jahresergebnisses	42
5 Erläuterungen zum Finanzhaushalt	44
5.1 Finanzhaushalt im Überblick	44
5.2 Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit	45
5.3 Entwicklung der Investitionstätigkeit	45
5.4 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit	47
5.5 Entwicklung des Finanzmittelbestandes	49
6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	50
6.1 Bilanzpositionen	50
6.2 Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden	50
6.3 Rückstellungen	51
7 Weitere Kennzahlen	52
8 Fazit/Ausblick	55



1 Einführung

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Die vorliegende Nachtragssatzung inkl. Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wurde entsprechend den gesetzlichen Vorschriften für die Haushaltswirtschaft aufgestellt. Die wesentlichen Rechtsvorschriften (in der jeweils geltenden Fassung) sind:

- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO),
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO),
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (SächsKomKBVO),
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik (VwV KomHSys),
- Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft (VwV KomHWi),
- Erlass des SMIs zur Anwendung des Gemeindefinanzrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen vom 4.10.2022.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Stadt Olbernhau. Es soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Diese befindet sich derzeit im Aufbau und wird im aktuellen Vorbericht nicht vollständig wiedergegeben. Zu diesem Zwecke sollen in den folgenden Haushaltsjahren auch einige interkommunale Vergleichswerte eingebunden werden, um eine Standortbestimmung vornehmen zu können.

Der Vorbericht thematisiert gem. § 6 S. 3 SächsKomHVO insbesondere

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden;
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten ohne Kassenkredite und die Zinsbelastung sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum entwickeln werden; zusätzlich wird die durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer sowie die durchschnittliche Nutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens angegeben;
3. wie sich das Gesamtergebnis, das Basiskapital, die Rücklagen und der zur Verrechnung mit dem Basiskapital veranschlagte Fehlbetrag gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht;
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben werden;
5. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Finanzierungsmittelüberschuss oder der Finanzierungsmittelfehlbetrag entwickeln werden; in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind und in welchem Umfang liquide Mittel, welche für die Inanspruchnahme von langfristigen Rückstellungen notwendig sind, eingesetzt werden; ferner wie sich der Betrag der verfügbaren Mittel gemäß



§ 72 Absatz 4 Satz 2 SächsGemO im Haushaltsjahr und im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird;

6. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen auf die Haushalte sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben werden
7. welche Auswirkungen sich nach der Bevölkerungsstatistik auf die zu erwartende zukünftige Entwicklung der Gemeinde und ihrer Einrichtungen ergeben werden;
8. welche haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, Straßentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a. den Sondervermögen der Gemeinde, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b. den Formen kommunaler Zusammenarbeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist, und
 - c. den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

1.2 Prämissen der doppelten Buchführung (Doppik)

Seit 2013 sind die sächsischen Kommunen verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft nach doppischen Gesichtspunkten zu führen. Das Rechnungswesen orientiert sich somit an kaufmännischen Standards unter Berücksichtigung der kommunalen Besonderheiten. Der Haushalt stellt sich dar als produktbezogenes Steuerungs- und Rechnungsinstrument, eine flexible Haushaltsbewirtschaftung durch Bildung von Budgets bildet die Grundlage für flexibles und wirtschaftliches Verwaltungshandeln. Informationen aus der Bilanz sind nutzbar zur Verbesserung von Transparenz und Steuerung. Die Grundsätze aus dem Handelsrecht führen zu einer Aufwertung des kommunalen Jahresabschlusses und zu Generationengerechtigkeit als Maßstab für den Haushaltsausgleich. Sondervermögen und Beteiligungen werden in die kommunale Rechenschaftslegung einbezogen.

Der grundlegende Wandel des Rechnungswesens vom Geldverbrauches zum Ressourcenverbrauchskonzept stellt den Ergebnishaushalt in den Vordergrund. Es entspricht dem Grundgedanken des Ressourcenverbrauchskonzeptes, dass die laufenden Erträge die anfallenden Aufwendungen vollständig decken sollen. Nur bei einem ausgeglichenen Haushalt ist die Kommune in der Lage, ihre Aufgaben stetig und dauerhaft zu erfüllen. Der Grundsatz des Haushaltsausgleiches zählt zu den tragenden klassischen Haushaltsgundsätzen (vgl. § 72 Abs. 1 SächsGemO).

Am 13.12.2016 hat der Sächsische Landtag die Neuregelung der Anforderungen an den Haushaltsausgleich und das Haushaltsstrukturkonzept ab 2018 beschlossen. Während die Mehrzahl der anderen Bundesländer mit einem Haushaltsrecht nach doppischen Grundsätzen die Ausgleichsverpflichtung auf den Ergebnishaushalt beschränkt, beziehen sich die Ausgleichsverpflichtungen in Sachsen künftig auf beide Haushaltsteile.

Mit der Neuregelung werden die Anforderungen an den Ausgleich im Ergebnishaushalt erheblich herabgesetzt. Um negative Effekte, insbesondere den langfristigen Vermögensabbau, zu vermeiden, hat der Gesetzgeber flankierend eine Ausgleichsverpflichtung für den Finanzhaushalt eingeführt. Die bisherige Stufenregelung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes wird aufgegeben. Die Verpflichtung zum Ausgleich im Ergebnis- und Finanzhaushalt steht künftig nebeneinander.

Die Veranschlagung von Fehlbeträgen (und deren Vortrag) wird mit der Neuregelung für die Haushaltsplanung dem Grunde nach ausgeschlossen. Das Entstehen eines Fehlbetrages im Gesamtergebnis, der auch nicht durch Rücklagen aus Vorjahren gedeckt werden kann, führt zur Pflicht der Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes. Nach den bisherigen Vorschriften konnten ungedeckte Fehlbeträge unter bestimmten Voraussetzungen vorgetragen und mussten spätestens im vierten Folgejahr mit dem Basiskapital - bei gleichzeitiger Aufstellung eines Haushaltsstrukturkonzeptes - verrechnet werden. Eine vergleichbare Regelung existiert nun nicht mehr.

Im Ergebnishaushalt werden zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Das Zahlungsmittelsaldo der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wird im Finanzhaushalt widergespiegelt. Die zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen und Sonderposten) werden nur im Ergebnishaushalt dargestellt und beeinflussen den Ertragshaushalt. Die Planwerte der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten werden aus dem Planbuch der Anlagenbuchhaltung für die Planung des jeweiligen Jahres übernommen.

Für die Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten der neu geplanten Investitionen und Ausstattungen über einen Einzelwert von 952,00 EUR (Brutto) wurden die Planungskonten 471100 (Abschreibungen) und 316101 (Auflösung Sonderposten) eröffnet.

Für Abschreibungen auf neue Investitionen (alle Investitionen ab dem 01.01.2018) kommt die Pflicht zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes uneingeschränkt zur Anwendung. Hieraus resultierende Fehlbeträge müssen aus eigener Kraft und in voller Höhe zur Deckung erwirtschaftet werden.

Zudem werden die Kommunen künftig verpflichtet, auch im Finanzhaushalt ihre dauernde Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Diese Voraussetzung ist regelmäßig dann erfüllt, wenn im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wird, der ausreicht, um die ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu finanzieren.

1.3 Struktur des Nachtragshaushaltes 2024

Der Gesamthaushalt ist nach § 4 SächsKomHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Ausgehend von diesem Grundsatz wurde die bestehende Struktur der Teilhaushalte überdacht und an die neue Verwaltungsstruktur angepasst. Folgende Änderung des Verwaltungsaufbaus wurden 2022 umgesetzt:

Der Sächsische Rechnungshof empfiehlt in seinen beratenden Äußerungen "Organisationsempfehlungen für sächsische Gemeinden mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern bzw. mit 10.000 Kommunen bis unter 20.000 Einwohner" Kommunen mit ca. 11.000 Einwohnern (EW) eine Drei-Ämter-Struktur zu implementieren. Diesem Grundsatz folgend wurde am 01.06.2022 eine Drei-Ämter-Struktur eingeführt, bestehend aus dem Amt für Verwaltungs- und Finanzmanagement, Bürgeramt und dem Bauamt. Das aktuelle Organigramm der Verwaltung ist dem Haushalt als Anlage 1 des Vorberichtes beigefügt.

Das neue Bürgeramt beinhaltet alle bürgerintensiven Bereiche, wie Meldeamt, Standesamt, Kita und Schulen. Damit wird die Verwaltung bürgerorientierter aufgestellt. Mit Gründung dieses Amtes und dem Ausscheiden der damaligen Kämmerin konnte die Kämmererei in das Hauptamt als Sachgebiet integriert werden. Die Zusammenführung der Haupt- und Finanzverwaltung bündelt alle internen Verwaltungsaufgaben (Personal, EDV, Finanzen, Archiv etc.). Dadurch entsteht so eine Art kaufmännischer Bereich, vergleichbar wie in den meisten Unternehmensstrukturen. Die Bezeichnung des Amtes wurde angepasst und lautet wie folgt: Amt für Verwaltungs- und Finanzmanagement. Das Bauamt bleibt im Wesentlichen in seiner Struktur bestehen. Hier ist das Hauptziel der nächsten Jahre, ein funktionierendes Gebäudemanagement aufzubauen. Die damit verbundenen Aufgaben wurden bereits dem Bauamt weitestgehend übertragen.



Basierend auf die zu ändernde Verwaltungsstruktur wurden folgende Teilhaushalte gebildet:

1. Haupt- und Finanzverwaltung
2. Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (GLM)
3. Bauamt
4. Bürgeramt
5. Überschuss
6. Lohn- und Gehalt
7. Regiebetrieb Kultur und Tourismus

Die Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten kann der Anlage 2 zum Vorbericht entnommen werden.

1.4 Schlüsselprodukte

Im vorgenannten Abschnitt wurde die Struktur des Nachtragshaushaltes beschrieben. Mit der Bildung von Teilhaushalten verbunden ist gem. § 4 Abs. 2 S. 4 SächsKomHVO auch die Benennung eines oder mehrere Schlüsselprodukte je Teilhaushalt mit den dazugehörigen Leistungszielen und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung. Schlüsselprodukte sind folglich ein strategisches Steuerungsinstrument. Dabei handelt es sich um Produkte, die für die Kommune von besonderer Bedeutung und Steuerungsrelevanz sind. Ihre Bildung soll gewährleisten, dass die Haushaltsplanung stärker hinsichtlich der bestehenden Steuerungsbedürfnisse ausgerichtet werden kann.

Der Stadtrat der Stadt Olbernhau hat per Beschluss am 08.02.2024 (SR-37/2024/7.1Ö) folgende Schlüsselprodukte bestimmt:

Teilhaushalt	Schlüsselprodukte
THH 1 - Haupt- und Finanzverwaltung	111101 Gemeindeorgane
THH 2 - GLM	111302 Gebäude Pfaffroda 111305 Gebäude Olbernhau
THH 3 - Bauamt	541001 Gemeindestraßen
THH 4 - Bürgeramt	365101 ff. alle Kindertageseinrichtungen
THH 5 - Überschuss	611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen
THH 7 - Regiebetrieb Kultur und Tourismus	252001 Museen der Stadt Olbernhau 281004 Heimat- und Kulturpflege

2 Rahmenbedingungen der Haushaltsplanung

2.1 Daten und Fakten zur Stadt

2.1.1 Lage und Funktion der Stadt

Die Stadt Olbernhau ist eine Kleinstadt im Erzgebirgskreis, direkt an der Grenze zur Tschechischen Republik gelegen. Sie hat entsprechend der Regionalplanung (Planungsregion Chemnitz-Erzgebirge) den Status eines Grundzentrums mit besonderer Funktion Bildung und Soziales. Die nächsten Mittelzentren befinden sich mit der Stadt Marienberg (ca. 16.500 EW) 16 km westlich und mit der Stadt Freiberg (ca. 40.700 EW) 40 km nördlich. Das nächste Oberzentrum (Stadt Chemnitz) mit Anschluss an die Autobahn ist ca. 50 km entfernt.

Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes datiert aus dem Jahr 1346, die Verleihung des Stadtrechtes erfolgte im Jahr 1902. Im Jahr 1994 wurden die Nachbargemeinden Blumenau und Rothenthal (jetzt Ortsteile) in die Stadt Olbernhau eingegliedert. Olbernhau erstreckte sich zum damaligen Zeitpunkt in Ost-West-Richtung über 14,93 km und in Nord-Süd-Richtung über 11,15 km. Das Gemeindegebiet umfasste eine Fläche von 70,4 km², davon waren 73,4 % bewaldet (überwiegend Staatsforst).

Mit der **Eingliederung der Gemeinde Pfaffroda** mit den Ortsteilen Dittmannsdorf, Dörnthal, Haselbach, Hallbach, Hutha und Schönfeld im Jahr 2017 vergrößerte sich die Gesamtfläche der Stadt Olbernhau auf **125,4 km²**.

Die Bebauung verläuft entlang der vielen, die Stadt durchziehenden Gewässer, wie Flöha (Gewässer 1. Ordnung) und Natzschung (Grenzwasser zur Tschechischen Republik).

Verkehrsmäßig ist Olbernhau über die Bundesstraße B 171 und die Staatsstraße S 214/216 und S 223, der S 215 (Ortsdurchfahrt Pfaffroda) und der K8113 (Dörnthal) erreichbar. Die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ermöglichen die Erzgebirgsbahn (Strecke Chemnitz-Olbernhau) mit vier Bahnhöfen bzw. Haltepunkten in der Ortslage und die vom bzw. zum Busbahnhof verlaufenden Regionalbuslinien.

Die **medientechnische Versorgung** der Bürger und Unternehmen wird durch die Stadtwerke Olbernhau GmbH (Strom, Gas, Wärme), die Erzgebirge Trinkwasser GmbH sowie den Abwasserzweckverband Olbernhau sichergestellt.

Die **medizinische Versorgung** erfolgt durch ein Krankenhaus der Grundversorgung mit ca. 100 Betten (Klinikum Mittleres Erzgebirge gGmbH, Haus Olbernhau), ambulant tätige Allgemein- und Fachärzte sowie einer Apotheke. Zudem wurde im Jahr 2021 ein neues medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in der historischen Post eröffnet, welches die ärztliche Grundversorgung weiter verbessert.

Zur Betreuung **pflegebedürftiger Menschen** stehen zwei Pflegeheime und mehrere mobile Pflegedienste zur Verfügung.

Die **schulische Ausbildung** sichern drei Grund- und eine Oberschule in städtischer Trägerschaft sowie ein Gymnasium, eine Volkshoch- und eine Musikschule in Trägerschaft des Landkreises ab.

Für die **Kinderbetreuung** stehen sechs städtische und eine private Einrichtung sowie sechs Kindertagesmütter zur Verfügung.

Die Versorgung der Bevölkerung mit **Waren des täglichen Bedarfes** konzentriert sich auf den Innenstadtbereich und die über die Fläche verteilten sechs Einkaufsmärkte bekannter Handelsketten sowie ein Baumarktzentrum.

Auf dem Gebiet der **Finanzdienstleistungen** sind die Erzgebirgsparkasse und die Volksbank Mittleres Erzgebirge e.G. sowie eine Vielzahl von Steuerbüros und Versicherungsagenturen tätig.

Die in der Stadt vorhandenen ca. 2.100 **Wohngebäude** mit ca. 5.500 Wohnungen befinden sich zu 70 % im privaten Besitz. 20 % sind Eigentum der städtischen Wohnwerke Olbernhau GmbH und 10 % einer Wohnungsgenossenschaft. 49 % der vorhandenen Wohngebäude wurden vor 1918 errichtet, 23 % im Zeitraum von 1919 bis 1948. Nach 1990 entstanden aufgrund der damaligen großen Wohnungsnachfrage zwei Neubaugebiete (im Gebiet „Poppesches Gut“ und in Kleinneuschönberg). Mit der Eingliederung der Gemeinde Pfaffroda kamen 19 Wohngebäude dazu, die durch die Wohnwerke Olbernhau GmbH verwaltet.

Neben einer Vielzahl von **Handwerksbetrieben** der verschiedensten Gewerke bieten die in Olbernhau ansässigen Unternehmen den in der Region wohnenden Menschen Arbeit. Die Unternehmen sind den Branchen Metallbe- und -verarbeitung, Lebensmittelverarbeitung, Holz- und Spielwaren, Plastikverarbeitung, Werkzeugbau, Kfz-Zulieferindustrie, Anlagenbau sowie der Land- und Forstwirtschaft zuzuordnen. Die im nach 1990 erschlossenen Gewerbegebiet ansässigen Firmen bieten über 500 Menschen einen Arbeitsplatz.

Für das **kulturelle, sportliche und soziale Angebot** steht eine Vielzahl von Einrichtungen zur Verfügung, die von den 69 Vereinen der Stadt rege genutzt werden. Zu nennen sind:

- Lehrschwimmhalle (15 x 10 m Becken) mit Freibad und Sauna
- Sporthallen und -plätze für Schul- und Freizeitsport, darunter Drei-Fach-Turnhalle mit wett-kampftauglichen Außenanlagen (Träger: Landkreis)
- zwei Fußballplätze
- drei Museen
- Jugend- und Kulturzentrum mit regelmäßigen Konzert- und Theaterveranstaltungen
- Soziokulturelles Jugendzentrum
- Haus der Begegnung im Ortsteil Rothenthal
- diverse Dorfgemeinschaftshäuser

Des Weiteren verfügt die Stadt über eine Vier-Platz-Tennisanlage und eine Wintersportanlage mit Skilift. Die Betreuung dieser Einrichtungen erfolgt mit städtischer Unterstützung durch ortsansässige Vereine.

2.1.2 Entwicklung der Bevölkerung und Wirtschaft

Die Stadt Olbernhau hatte zum 30.09.2023 insgesamt 10.364 Einwohner. Diese vom Statistischen Landesamt des Freistaates Sachsen veröffentlichte Einwohnerzahl war Grundlage bei der Haushaltsplanung.

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

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



können.

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

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

Der Abschnitt soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation einzuschätzen ist.

Bevölkerungsentwicklung

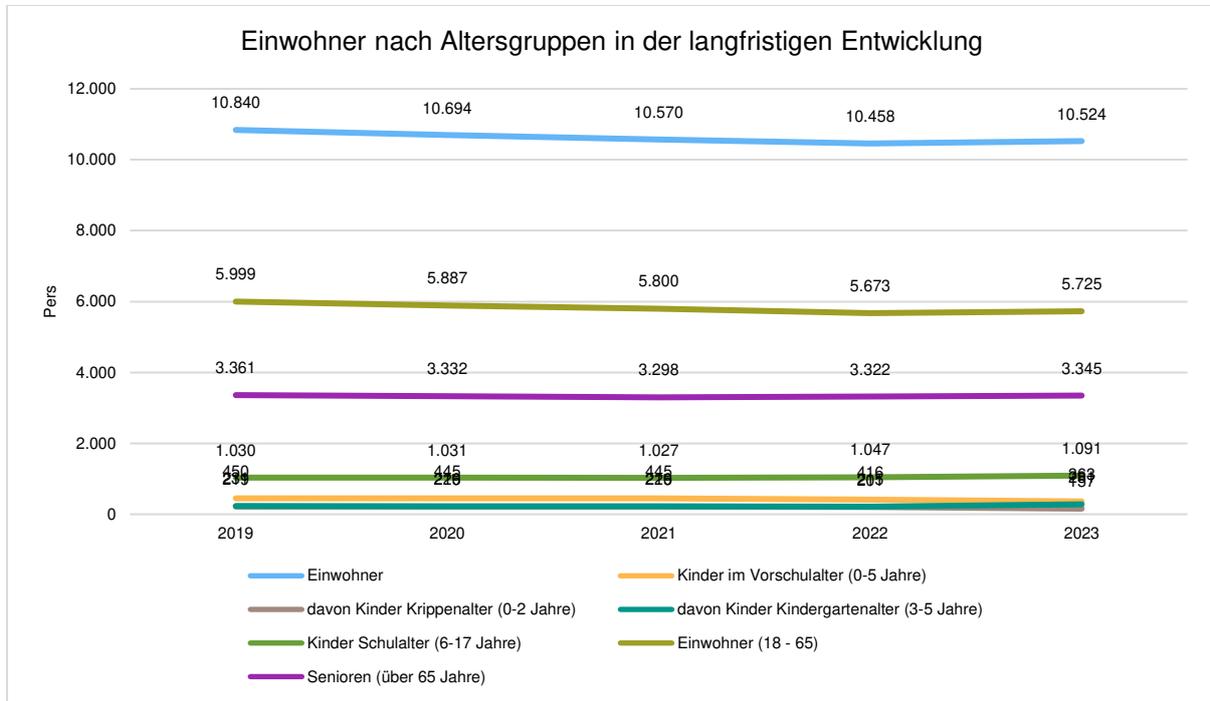
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	10.840	10.694	10.570	10.458	10.524
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	450	445	445	416	363
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	219	219	219	201	157
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	231	226	226	215	281
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.030	1.031	1.027	1.047	1.091
Einwohner (18 - 65)	5.999	5.887	5.800	5.673	5.725
Senioren (über 65 Jahre)	3.361	3.332	3.298	3.322	3.345



Die langfristige Entwicklung der Bevölkerung der Stadt Olbernhau anhand der Gesamtbevölkerung und einzelner Altersgruppen



Aus dem Diagramm lässt sich erkennen, dass die Bevölkerung rückläufig ist. Dieser negative Trend hält laut der 8. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung an. Langfristig ist aufgrund zurückgehender Bevölkerung mit weniger Steuereinnahmen zu rechnen.

Wirtschaftsentwicklung

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 31.12.	281	248	286	240	276
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	12	20	20	11	24
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	93	91	108	100	94
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.914	3.927	3.855	3.832	3.900

2.1.3 **Betreibung und Unterhaltung kommunaler Einrichtungen**

Die Stadt Olbernhau als Kommune betreibt und unterhält bzw. beteiligt sich finanziell an folgende Einrichtungen:

Einrichtungsart	Einrichtungsanzahl
Feuerwehr	12 Feuerwehrstandorte mit 258 aktiven/30 passiven Mitgliedern 9 Jugendfeuerwehren mit 117 Mitgliedern 1 Musikkorps mit 54 Mitgliedern
Kindertagesstätten und Schulen	
Kindertagesstätten (in eigener Trägerschaft)	1 Kindertagesstätte (> 100 Plätze) 3 Kindertagesstätte (> 50 Plätze) 2 Kindertagesstätte (< 50 Plätze)
Kindertagesstätten (in freier Trägerschaft)	1 Kindertagesstätte (< 50 Plätze)
Kindertagespflegestellen	6 Kindertagespflegestellen
Schulen (in eigener Trägerschaft)	1 Oberschule, 3 bzw. 4-zügig (ca. 580 Schüler/innen) 1 Grundschule, 2-zügig (ca. 180 Schüler/innen) 2 Grundschulen, 1-zügig (ca. 150 Schüler/innen)
Horte (in eigener Trägerschaft)	1 Hort in GS Dörnthal (70 Plätze) 1 Hort in GS Olbernhau (162 Plätze) 1 Hort in GS Blumenau (80 Plätze)
Freizeit- und Kultureinrichtungen	
Sportanlagen	5 Turn- und Sporthallen 4 Sportplätze, 2 sind noch aktiv in Nutzung 1 4-Platz-Tennisanlage → durch Verein betrieben 1 Wintersportanlage (Skilift) → durch Verein betrieben 1 Minigolfanlage
Schwimmbad	1 Lehrschwimmhalle mit Freibad und Sauna
Tourist-Information	1 Tourist-Information
weitere Freizeit- und Kultureinrichtungen	1 Stadtbibliothek mit 2 Außenstellen (Hallbach und Dörnthal) 3 Museen, das Museum Saigerhütte ist Bestandteil des Welterbes 1 Haus der Begegnung im OT Rothenthal 1 Jugend- und Kulturzentrum 1 Jugendzentrum (JUZ) --> durch Verein betrieben 4 Jugendklubs 3 Dorfgemeinschaftshäuser bzw. -räume 4 Veranstaltungsplätze (Lochteich, Volksheimplatz, Gessingplatz, Rittergut) 1 Veranstaltungshaus (Treibehaus) 1 Freizeitgelände (Bierwiesenteich)
Marktwesen	1 Wochenmarkt 1 Weihnachtsmarkt 2 sonstige Märkte
Friedhofswesen	5 Friedhöfe mit Trauerhallen (in eigener Trägerschaft) 1 Trauerhalle auf einem kirchlichen Friedhof

Die Vielzahl an städtischen Einrichtungen wirkt sich unmittelbar auf der Aufwandsseite aus. So wird einerseits entsprechendes Personal zum Betreiben und zum Unterhalten, wie Hausmeister, Reinigungs- und Wirtschaftskräfte und andererseits entsprechende Dienstleistungen, wie Wartung der technischen Anlagen, Reinigungsutensilien, Fahrzeuge etc. benötigt. Im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden dieser Größenklasse wird ein überdurchschnittlicher Bestand vorgehalten, was aus Sicht der Verwaltung ein Wettbewerbsvorteil bietet und für die Region im oberen Erzgebirge teilweise unerlässlich ist.

2.2 Jahresabschluss 2022

2.2.1 Feststellung des Jahresabschlusses 2022

Gem. § 88 SächsGemO hat die Stadt Olbernhau zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Olbernhau für das Haushaltsjahr 2022 wurde fristgerecht durch die Verwaltung aufgestellt und von der B & P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Max-Liebermann-Straße 4, 01217 Dresden) geprüft. Der Jahresabschluss wurde in öffentlicher Sitzung am 13.12.2023 per Beschluss (SR-36/2023/7.1Ö) durch den Stadtrat der Stadt Olbernhau festgestellt.

2.2.2 Besonderheiten des Haushaltjahres 2022

Bürgermeisterwahl

Am 12.06.2022 fand in der Stadt Olbernhau die Wahl zum Bürgermeister statt. Der Amtsinhaber, Herr Heinz-Peter Haustein, konnte sich aus Altersgründen nicht erneut als Kandidat aufstellen lassen. Da im ersten Wahlgang keiner der zur Wahl stehenden Wahlbewerber die absolute Mehrheit erreichen konnte, fand am 03.07.2022 ein zweiter Wahlgang statt. Diesen Wahlgang konnte Herr Jörg Klaffenbach mit absoluter Mehrheit für sich entscheiden. Nachdem die Wahl angenommen wurde, wurde Herr Klaffenbach in der 25. Sitzung des Stadtrates am 28.07.2022 als neuer Bürgermeister der Stadt Olbernhau vereidigt. Der Amtsantritt erfolgte am 01.08.2022.

6. Sächsischer Bergmanns-, Hütten- und Knappentag

Der sächsische Bergmann-, Hütten- und Knappentag findet aller fünf Jahre in einer anderen Gemeinde oder Stadt mit bergbauhistorischem Bezug statt. 2017 bewarb sich die Stadt Olbernhau für die Austragung des 6. sächsischen Bergmann-, Hütten- und Knappentages im Jahr 2022. Dieser fand schließlich nach einer intensiven Vorbereitung am Wochenende vom 09. bis 10.09.2022 statt.

Im Haushaltsplan 2022 wurden für das Großereignis Aufwendungen in Höhe von 300.000 EUR und Erträge in Höhe von 150.000 EUR geplant. Der 6. sächsische Bergmann-, Hütten- und Knappentag schloss mit einem Defizit von ca. 104.000 EUR ab. Dabei betrug die Aufwendungen ca. 415.000 EUR und die Erträge 311.000 EUR. Als ein Problem stellte sich der Plakettenverkauf dar, welcher grundsätzlich auf Freiwilligkeit beruhte. Die kalkulierten Erträge auf den Parkplätzen blieben aufgrund der geringeren Nachfrage aus.

Trotz der finanziellen Einbußen war der 6. sächsische Bergmann-, Hütten- und Knappentag in werbetechnischer Hinsicht ein voller Erfolg für die Stadt Olbernhau. Die vielen Veranstaltungen wurden durch zahlreiche Medien begleitet, welche im Nachgang der Veranstaltung ausführlich darüber berichteten. Die Bergparade und das Abschlusszeremoniell wurde beispielsweise vom Mitteldeutschen Rundfunk live übertragen und von den sächsischen Regionalfernsehanstalten aufgezeichnet und ausgestrahlt. Alle Veranstaltungen wurden medial begleitet und stehen zu großen Teilen weiterhin einer breiten Öffentlichkeit über diverse Internetseiten zur Verfügung. Zudem wurde eine Doppel DVD zusammengestellt.

Zu den zahlreichen Ehrengästen gehörten u.a. Ministerpräsident Michael Kretschmer, Staatsminister Martin Dulig und die Landräte Rico Anton und Dirk Neubauer, welche gemeinsam mit dem Landesvorstand und dem sächsischen Ministerpräsidenten an der Spitze der Bergparade marschierten.



Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Lage

Die weltpolitische Lage in Hinsicht auf den Krieg in der Ukraine, die Energiekrise und die überdurchschnittlich hohe Inflationsrate spielte bei der Haushaltsbewirtschaftung 2022 eine große Rolle. Im Verlauf des Haushaltsjahres erhöhten zahlreiche Dienstleister ihre Preise, was zu einem drastischen Anstieg der Kosten führte. Vor allem vertraglich vereinbarte Leistungen und Baustoffe waren von diesen Preissteigerungen betroffen. Außerdem erreichten die Kraftstoffkosten ungeplante Höchststände. Von einem Rückgang der Preise sollte zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgegangen werden.

Durch die Mehrbelastung des städtischen Haushaltes in ungeahnter Höhe, nahmen die liquiden Mittel drastisch ab. Um eine drohende Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, wurde am 07.11.2022 gegenüber der Verwaltung und allen nachgeordneten Einrichtungen eine Haushaltssperre nach § 30 Sächs-KomHVO ausgesprochen. Die verhängte Haushaltssperre wurde am 14.11.2022 gegenüber der Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. Die Inanspruchnahme des Kassenkredites konnte im Haushaltsjahr 2022 vermieden werden.

2.2.3 Ergebnis der Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung

Die nachfolgenden Ausführungen wurden aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Rechenschaftsberichts für das Haushaltsjahr 2022 von der B & P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft entnommen.

"Das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von ins gesamt TEuro 1.318,6 abgeschlossen. Dieser setzt sich aus einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von TEuro 3.425,7 und einem Überschuss im Sonderergebnis von TEuro 2.107,1 zusammen. Gegen über dem fortgeschriebenen Haushaltsplan waren Mehrerträge in Höhe von TEuro 682,6 zu verzeichnen, die insbesondere auf gestiegene Steuern und ähnliche Abgaben, insbesondere Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (TEuro 272,8), und Zuweisungen zurückzuführen sind. Gleichzeitig fielen um TEuro 2.565,9 höhere Aufwendungen an, insbesondere für Aufwendungen für Abschreibungen (TEuro + 2.225,1), so dass im ordentlichen Ergebnis gegen über dem Haushaltsplan anstelle eines Fehlbetrages von TEuro 1.542,4 ein Fehlbetrag von TEuro 3.425,7 erwirtschaftet wurde.

Im Haushaltsjahr 2022 waren außerordentliche Erträge in Höhe von TEuro 2.347,5 und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von TEuro 240,3 zu verzeichnen, die insbesondere auf Zuweisungen aus dem Corona-Schutzschirm (TEuro 1.945,7) zurückzuführen sind.

Aus der Finanzrechnung 2022 ist die planmäßige Tilgung der Investitionskredite in Höhe von TEuro 264,5 ersichtlich. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wurde ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von TEuro 1.880,1 erwirtschaftet, während sich in Folge umfangreicher Investitionsmaßnahmen ein Zahlungsmittelabfluss in Höhe von TEuro 4.401,0 aus der Investitionstätigkeit ergeben hat. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gesichert. Unter Berücksichtigung haushaltsunwirksamer Vorgänge (Mittelbedarf von TEuro 154,1) ergibt sich eine Verminderung der liquiden Mittel um TEuro 2.939,4.

Das Vermögen der Stadt hat sich um TEuro 1.452,3 vermindert. Dies ist in Höhe von TEuro 2.939,4 auf die Minderung der liquiden Mittel zurückzuführen. Die Anlagenintensität ist zum Bilanzstichtag auf 95,7 % gestiegen.

Die Steuerertragsquote beträgt 51,10 % in 2022 (2021: 51,50 %). Die Personalintensität ist im Vergleich zum Vorjahr mit 38,0 % gestiegen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt mit Euro 339,7 (Vj. Euro 676,4) unter dem Richtwert für die Verschuldung des Kernhaushalts gemäß der Vorgabe in der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft von Euro

850,00 je Einwohner. Der Berechnung liegt die amtliche Einwohnerzahl am 31. Dezember 2022 zugrunde. Bei der Ermittlung der Verpflichtungen wurden neben den Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen auch die Rückstellungen so wie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten berücksichtigt, so dass keine unmittelbare Vergleichbarkeit mit der kameralen Kennzahl besteht. Werden diese Positionen - unter der Annahme der zweckentsprechenden Verwendung der passivierten Fördermittel - aus der Ermittlung der Kennzahl herausgerechnet, verbleibt eine Verschuldung von Euro 146,9 je Einwohner.

Im Bereich der Investitionstätigkeit liegen die Schwerpunkte mittelfristig bis 2025 im Bereich des Stadt-sanierungsprogramms "Stadtzentrum", insbesondere im Ausbau des Objektes Albertstraße 2 zum medizinischen Versorgungszentrum. Darüber hinaus hat die Stadt Olbernhau in den letzten drei Jahren sehr viel in Neubauten investiert. Die künftigen Schwerpunkte liegen daher auch in der Erhaltung und Unterhaltung der vielen kommunalen Objekte, Straßen, Wege und Plätze.

Darüber hinaus wird in den Folgejahren verstärkt die Entwicklung der Kostendeckungsgrade verfolgt werden müssen."

2.3 Haushaltsbescheid für den Doppelhaushalt 2023/2024

Die Haushaltssatzung der Stadt Olbernhau für die Jahre 2023/2024 wurde in der 30. öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 23.03.2023 (SR-30/2023/5.2Ö) beschlossen und im Anschluss an die Rechtsaufsichtsbehörde des Erzgebirgskreises zur Prüfung und Genehmigung am 30.03.2023 vorgelegt. Im Mai 2023 erteilte die Stadt eine Gewerbesteuerückzahlung für 2022 in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR sowie eine Prognose für eine Gewerbesteuerminderung für 2023 um ca. 1,0 Mio. EUR. Damit stand der beschlossene Doppelhaushalt auf wackeligen Füßen.

In Abstimmung mit der Rechtsaufsichtsbehörde wurde in der 32. öffentlichen Sitzung des Stadtrates zunächst beschlossen (SR32/2023/6.1Ö), den Kassenkredit auf von 1,5 Mio. EUR auf 2,5 Mio. EUR zu erhöhen, um den drohenden Liquiditätsengpass temporär aufzufangen. Gleichzeitig wurde sich mit der Rechtsaufsichtsbehörde verständigt, für das Haushaltsjahr 2024 eine Nachtragssatzung zu erlassen. Dies wurde entsprechend im Haushaltsbescheid der Rechtsaufsichtsbehörde vom 12.07.2023 beauftragt. Im Zusammenhang mit der Nachtragssatzung wurde die Stadt Olbernhau beauftragt, verbindliche und vom Stadtrat beschlossene Maßnahmen im Rahmen eines Konzeptes vorzulegen, mit dem die Konsolidierung des Haushaltes und die dauerhafte Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit hinreichend nachgewiesen wird.

Im Übrigen wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2024 und die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3,05 Mio. EUR genehmigt.

Abschließend sei auf folgende weitere Hinweise aus dem Haushaltsbescheid hingewiesen:

- Investitionsplanung entspricht nicht der städtischen Leistungsfähigkeit. In der Nachtragssatzung sind entsprechende Anpassungen vorzunehmen bzw. eigenverantwortliche Maßnahmen einzuleiten, die perspektivisch zur Stabilisierung der Liquiditätslage beitragen und dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen. Geschehe dies nicht, müsse mit einer Auflage zur Überarbeitung des Investitionsplanes gerechnet werden.
- Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Olbernhau GmbH und Wohnwerke Olbernhau GmbH müssen mit dem Haushaltsplan der Stadt Olbernhau korrespondieren.
- Die Stadt Olbernhau hat ihren Einnahmebedarf vorrangig nach dem Grundsatz der Einnahmebeschaffung gem. § 73 SächsGemO aus speziellen Entgelten und aus Steuern zu decken. Auf die Kürzung der Kreditsumme wurde aufgrund des Erlasses des SMI zur Anwendung des



Gemeindefinanzierungsrechts zur Bewältigung der Auswirkungen der Energiekrise im Freistaat Sachsen von 04.10.2022 verzichtet.

Die Gewerbesteuerausfälle konnten liquiditätsseitig zum Teil durch eine Bedarfszuweisung nach § 22a Nr. 2 SächsFAG zur Überwindung außergewöhnlicher und struktureller Belastungen in kreisangehörigen Gemeinden, Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie zum Ausgleich von Härten, die sich bei der Durchführung des Finanzausgleichs ergeben, abgefangen werden. Hierzu stellte die Stadt am 04.08.2023 einen entsprechenden Antrag bei der zuständigen Landesdirektion Sachsen. Mit Bescheid vom 22.09.2023 wurden insgesamt 1.118.223,00 EUR bewilligt und am 20.10.2023 ausgezahlt. Diese Bedarfszuweisung wurde als zinslose rückzahlbare Überbrückungshilfe gewährt. Die Rückzahlung der Überbrückungshilfe erfolgt durch Verrechnung mit den allgemeinen Schlüsselzuweisungen des Jahres 2024 von Amts wegen.

2.4 Wesentliche Ziele und Schwerpunkte im Nachtragshaushalt 2024

Aus der gegenwärtigen Lage lassen sich mittelfristige folgende Ziele für die Stadt Olbernhau ableiten:

- Stärkung des Grundzentrums Olbernhau als kulturelles/infrastrukturelles Zentrum der Region
- Erhaltung und Sicherung aller Grundschulstandorte
- Erhaltung und Ausbau des positiven Images der Oberschule
- Digitale Ausbau der Grund- und Oberschulen
- Sicherstellung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung
- Erhaltung und stärkere Vermarktung aller Freizeit- und Kultureinrichtungen
- Weiterentwicklung des Welterbebestandteils Museum Saigerhütte als besonderes Heraushebungsmerkmal in der Region
- Aufbau einer modernen (digitalen), bürger- und dienstleistungsorientierten Verwaltung

Schwerpunkte des Nachtragshaushaltes 2024 bestehen u. a. in der erfolgreichen Umsetzung angefangener Investitionsmaßnahmen, wie

- Abriss diverser Brachen mit Hilfe von Fördermitteln
- Aufwertung und Erhalt des Bierwiesenteiches
- Umsetzung Digital-Pakt-Schule in den Grundschulen
- Sicherung der Radstube im Kupferhammer der Saigerhütte
- Ersatzneubau Grenzbrücke an der Natzschung
- Gehwegerneuerung an der S 223 im OT Blumenau in Verbindung mit der Straßensanierung
- Gehwegerneuerung an der B 171 im OT Pfaffroda/Schönfeld
- Planung Hochwasserrückhaltebecken im Rungstocktal
- Einbau einer Löschwasserezisterne am Hallbacher Markt
- Weiterführung der Stadtsanierung "Stadtzentrum Olbernhau" mit seinen städtischen Schwerpunkten
 - Ausbau und Sanierung des Jugend- und Kulturhauses "Theater Variabel"
 - Sanierung des Bahnhofes
- Weiterführung der Stadtsanierung "Neues Zentrum Pfaffroda" mit seinen städtischen Schwerpunkten
 - Sanierung des Teiches
 - Sanierung des Schlossparks

Neben den angefangenen Investitionsmaßnahmen sollen in den nächsten Haushaltsjahren weitere Instandhaltungen und Investitionen begonnen bzw. umgesetzt werden, die zur Zielerreichung dienen:

- Umbau Ratsaal und Erdgeschoss im Rathaus zur Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit
- Errichtung einer eigenen Tankstelle im städtischen Bauhof im Rahmen der Notfallvorsorge
- Ausbau der Hallbacher Straße, sofern entsprechende Fördermittel akquiriert werden können
- Bau eines Hochwasserrückhaltebeckens im Rungstocktal
- Diverse Ersatzbeschaffungen im Bauhof, bei den Hausmeistern, in der Schulküche, in den Kitas und bei den Feuerwehren

Alle Investitionsmaßnahmen können aus der mittelfristigen Investitions- und Finanzplanung der Stadt Olbernhau (Anlage des Finanzhaushaltes) entnommen werden.

Abschließend sei auf die Einführung einer Stadtbuslinie im mittelfristigen Planungszeitraum hingewiesen, um die Stadt Olbernhau als Grundzentrum weiter zu stärken und den Bürgerinnen und Bürger eine bessere Erreichbarkeit städtischer Versorgungseinrichtungen wie Ärzte, Einkaufsläden und kulturelle Einrichtungen zu ermöglichen.

2.5 Grundlagen der Haushaltsplanung

2.5.1 Aktuell weltpolitische Lage

Bei der Nachtragsplanung spielte die aktuell weltpolitische Lage mit dem Ukrainekrieg, den Konflikt im Nahen Osten und die überdurchschnittlich hohe Inflationsrate eine erhebliche Rolle.

Die Energie- und Heizkosten haben sich gegenüber den Planungen zum Doppelhaushalt 2023/2024 weiter erhöht. Die Mittelansätze lagen wieder einer Hochrechnung unserer Stadtwerke zugrunde. Die einzelnen Werte können dem Konto 424110 (Heizkosten) und dem Konto 424120 (Energiekosten) entnommen werden.

Da diese Preissteigerungen nicht nur die städtischen Immobilien, sondern alle dienstleistenden sowie bauausführenden Firmen und Haushalte Deutschlands treffen, sind zwischenzeitlich im gesamten Vertragsbestand gebundener externer Dienstleister enorme Preissteigerungen gegenüber der Stadt Olbernhau erklärt worden. Aufgrund massiven Fachkräftemangels ist es nicht möglich, Dienstleistungen in der Hoffnung auf preisgünstigere Angebote, auszuschreiben, da vielmals überhaupt keine Angebote abgegeben werden. Die Stadt ist auf den unveränderten Fortbestand bereits existierender Verträge angewiesen, um seinen Pflichten zur Gebäudebewirtschaftung (z. B. Reinigung, Verkehrssicherung, Wartungen der betrieblichen Anlagen etc.) nachkommen zu können. Diese indirekten Mehrkosten der Energiekrise über „Zweitrundeneffekte“ können nicht genau beziffert werden. Jedoch wurden angekündigten Preissteigerungen entsprechend berücksichtigt.

Die Stadtverwaltung wird den in 2023 eingeschlagenen Weg, die Kosten der externen Dienstleistungen genau zu untersuchen, weiter verfolgen, um mögliche Preissteigerung entweder durch die Reduzierung der Quantität oder durch eine teilweise Rekommunalisierung aufzufangen. Dafür bedarfs in jeden Einzelfall entsprechend Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen.

Die infolge der Energiekrise gestiegenen Kraftstoffpreise sind ebenfalls in der Planung berücksichtigt worden. Durch den Bau einer eigenen Tankstelle im Rahmen der Notfallvorsorge im Haushaltsjahr 2025 erhofft sich die Stadt Olbernhau durch die Beschaffung größerer Mengen an Kraftstoffen (ca. 75.000 Liter Diesel im Jahr) eine Reduzierung der Kosten durch Mengenrabatt.

Nicht ganz abschätzbar ist, wie sich das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 15.11.2023 (Az.: 2 BvF 1/22) zum zweiten Nachtragshaushaltsgesetz des Bundes auf die kommunalen Haushalte auswirken wird. Hier gilt es, die aktuelle Lage weiter zu beobachten und bei Bedarf entsprechend zu reagieren.

2.5.2 Orientierungsdaten des Staatsministeriums für Finanzen

Grundlage einer soliden Haushaltsplanung in den Städten und Gemeinden ist eine fundierte Prognose über die zu erwartenden Erträge/Einnahmen und Aufwendungen/Ausgaben. Für die sächsischen Städte und Gemeinden spielen dabei die sogenannten Orientierungsdaten für die Finanzplanung des Staatsministeriums für Finanzen (SMF) eine entscheidende Rolle.

In die Haushaltsplanung wurden die Orientierungsdaten zum Sächsischen Finanzausgleichsgesetz (SächsFAG) für das Haushalts- bzw. Ausgleichsjahr 2024 vom SMF vom 19.10.2023 berücksichtigt.

Die Prognosewerte aus dem SächsFAG können unter Auswertung der vergangenen Jahre berechnet werden. Die B & P Management- und Kommunalberatung GmbH hat dafür ein eigenes Tool entwickelt. Zur Evaluierung dieser Prognosedaten hat die Stadt Olbernhau die Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Umlagen berechnen lassen. Das Ergebnis ist in die Haushaltsplanung eingeflossen und wird an entsprechender Stelle im Vorbericht näher erläutert.

Alle in der Prognoserechnung eingehenden Daten stammen amtlicher Statistiken oder Bekanntmachungen. Quellen sind das Bundesfinanzministerium (BMF), das SMF sowie das Sächsische Landesamt für Statistik (StaLa).

2.5.3 Steuersätze der Stadt

Die Hebesätze für die Realsteuern der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer wurden im Nachtragshaushalt 2024 nicht verändert. In der nachfolgenden Übersicht ist der Vergleich zu den durchschnittlichen Nivellierungshebesätzen des Freistaates Sachsen (Stand: 3. Quartal 2023, Quelle: Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen) dargestellt:

Steuerart	Hebesätze im Freistaat Sachsen	Hebesätze der Stadt Olbernhau	Differenz
Grundsteuer A	319,00 v. H.	320,00 v. H.	+ 1,00 v. H.
Grundsteuer B	427,50 v. H.	410,00 v. H.	- 17,50 v. H.
Gewerbesteuer	398,00 v. H.	410,00 v. H.	+ 12,00 v. H.

Seit längerem wird seitens der Rechtsaufsichtsbehörde angemahnt, dass der Hebesatz der Grundsteuer B mit 410,0 % unter dem Sächsischen Nivellierungshebesatz mit 427,5 % liegt. Die dadurch entgangenen Einnahmen werden nicht durch den Sächsischen Finanzausgleich ausgeglichen. Aus diesem Grund wurde in der Stadtratsitzung am 08.02.2024 entschieden, über eine Anhebung des Steuersatzes für die Grundsteuer B im Rahmen der Haushaltsplanung 2025 zu beraten und ggf. zu beschließen. Dadurch könnten aktuell ca. 56,5 TEUR an Mehrerträge und -einnahmen erzielt werden.

2.5.4 Kommunale Beteiligungen der Stadt

Die Stadt Olbernhau ist jeweils zu 100 % Anteilseigner bei den Stadtwerken Olbernhau GmbH und den Wohnwerken Olbernhau GmbH. Aufgrund der Energiekrise wurde für das Haushaltsjahr 2023 keine Gewinnausschüttung von der Stadtwerken Olbernhau GmbH geplant. Die Gesellschaft hatte in 2022 ein Darlehen in Höhe von 1 Mio. EUR bei der Stadt als Gesellschafter beantragt, um Liquiditätsausfälle zu kompensieren und ein Kassenkredit bei Bankinstituten zu vermeiden. Dieser Antrag wurde durch einen Vorratsbeschluss und einer entsprechenden Cas-Pool-Vereinbarung untersetzt. Die Cash-Pool-Vereinbarung wurde im beiderseitigen Einvernehmen zum 31.12.2023 aufgehoben, weil sich die wirtschaftliche der Stadtwerke merklich verbessert hat. Im Haushaltsjahr 2024 und den Folgejahren wurde wieder mit einer Gewinnausschüttung in Höhe von jeweils 100 TEUR geplant.



Die Wohnwerke Olbernhau GmbH befindet sich weiterhin in der Sanierung. Folglich können keine Gewinnanteile ausgeschüttet werden.

2.5.5 Berücksichtigung der Mittelanforderung durch die Fachämter

Die Haushaltsansätze des ursprünglichen Planes wurden durch Haushaltsgespräche mit den Fachämtern gezielt überprüft und ggf. korrigiert. Aufgrund des Haushaltsdefizites wurden oftmals die Mittelansätze durch entsprechende Kennzahlen gebildet (z. B. 30 EUR pro Kind zur Beschaffung von Beschäftigungsmaterial) oder gekürzt.

3 Übersicht über die Haushaltslage

3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt den für die Erstellung von Leistungen notwendigen Ressourcenverbrauch auf und stellt die dazu notwendigen und erzielbaren Erträge gegenüber. Nach den Regeln des doppelten Rechnungswesens sind Erträge und Aufwendungen der Periode ihrer Verursachung zuzuordnen und entsprechend abzugrenzen.

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

Ergebnisübersicht

	E'2022	P'2023	P'2024	Differenz	NT'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ordentliche Erträge	21.737.641	22.042.351	24.082.191	-74.149	24.008.042	23.741.842	24.263.601	24.298.614
Ordentliche Aufwendungen	25.163.361	24.445.929	25.359.783	-599.259	24.760.524	25.028.553	24.918.661	25.207.903
Ordentliches Ergebnis	-3.425.720	-2.403.578	-1.277.592	+525.110	-752.482	-1.286.711	-655.060	-909.289
Außerordentliche Erträge	2.347.447	595.797	153.440	+476.212	629.652	7.200	7.200	7.200
Außerordentliche Aufwendungen	240.302	355.316	35.607	+355.033	370.640	0	0	0
<i>Sonderergebnis</i>	<i>2.107.145</i>	<i>240.481</i>	<i>117.833</i>	<i>+141.179</i>	<i>259.012</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
Jahresergebnis	-1.318.575	-2.163.097	-1.159.759	+666.289	-493.470	-1.279.511	-647.860	-902.089

Im Nachtragsjahr 2024 wird im Ergebnishaushalt mit einem Jahresergebnis von -493 TEUR geplant. Damit ist der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen. Im Vergleich zum Ursprungsplan beträgt die Veränderung +666 TEUR und verbessert sich folglich. Das Defizit kann vollständig den sogenannten Altabschreibungen zugeordnet werden, welche gemäß § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet werden. Altabschreibungen sind Abschreibungen auf das zum 31.12.2017 festgestellte Anlagevermögen.

Zum 01.01.2024 beträgt die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in der Abhängigkeit des Jahresabschlusses aus 2023 voraussichtlich 7.376 TEUR und dürfte sich folglich nicht ändern. Der Stand der Rücklage kann aus der Anlage "Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge" entnommen werden.

In den Folgejahren kann das Defizit im Ergebnishaushalt nicht abgebaut werden. Vielmehr schwanken die Jahresergebnisse. Eine Verrechnung der sog. Altabschreibungen mit dem Basiskapital und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sind weiterhin notwendig



und möglich. Die hohe Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist der guten Haushaltswirtschaft der vergangenen Jahre zu verdanken.

Trotz der defizitären Ergebnishaushalte in den nächsten Jahren, erfüllt der Nachtragshaushalt den gesetzlichen Anforderungen des § 72 Abs. 3 SächsGemO, da die Fehlbeträge einerseits durch die Verrechnung der Altabschreibungen mit dem Basiskapital und andererseits durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gedeckt werden können.

Weiterhin wird in den folgenden Jahren aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit der Saldo aus Abschreibungen und Auflösung Sonderposten der Neuvermögens stetig zunehmen. Der Ausgleich wird daher zunehmend schwieriger werden und langfristig eine große Herausforderung für die Verwaltung darstellen. So muss es das mittelfristige Ziel sein, weitere Erträge zu erwirtschaften und Aufwendungen zu reduzieren. Ein erster Anfang wurde bereits durch die neuen Entgeltordnungen gemacht. Ein weiterer Schritt besteht in dem Maßnahmenkonzept zur Konsolidierung des Haushaltes, welches ebenfalls in der 37. Öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 08.02.2024 (SR-37/2024/7.2Ö) beschlossen wurde und als Anlage 3 dem Vorbericht beigelegt ist.

Die geplanten Jahresergebnisse sind jedoch unter Vorbehalt zu betrachten. Denn die vergangenen Jahre haben immer wieder gezeigt, dass der Jahresabschluss in der Regel deutlich besser ausfällt, als im Rahmen der Haushaltsplanung prognostiziert wurde. Dies liegt vor allem an der Methodik der Haushaltsplanung. Die Erträge wurden minimal und Aufwendungen maximal geplant. Insbesondere die Förderpolitik des Landes und Bundes macht es erforderlich, Investitionsfördermaßnahmen im Haushalt einzustellen, ohne zu wissen, ob tatsächlich Fördermittel bewilligt werden. Die Einstellung der Investitionsmaßnahmen im Haushalt ist eine wesentliche Voraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln, weil die Finanzierung der Eigenmittel sichergestellt sein muss.

Die Salden der Ergebnisrechnung haben auch Auswirkungen auf die Bilanz. Das veranschlagte Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ in 2024.

3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle tatsächlichen Zahlungsströme, also alle Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb des Haushaltsjahres. Hier gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip. Der Finanzhaushalt ist das entscheidende Planungsinstrument zur Sicherstellung der Liquidität.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzplanes im Vergleich zum Ursprungsplan und zum Ergebnis von 2022:

	E'2022	P2023	P2024	Differenz	NT2024	P2025	P2026	P2027
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.651.496	19.227.872	21.234.704	-90.479	21.144.225	20.894.932	21.504.629	21.592.929
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.771.396	19.675.130	20.424.955	+519.808	20.944.763	20.121.598	20.220.025	20.574.289
ZMS aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.880.100	-447.258	809.749	-610.287	199.462	773.334	1.284.604	1.018.640



	E'2022	P2023	P2024	Differenz	NT2024	P2025	P2026	P2027
Einzahlung für Investitionstätigkeit	2.136.216	7.230.978	3.758.172	+1.150.192	4.908.364	2.745.604	5.236.520	1.592.757
Auszahlung für Investitionstätigkeit	6.537.160	8.583.034	7.037.720	+834.227	7.871.947	5.010.184	7.085.582	4.046.000
ZMS aus Investitionstätigkeit	-4.400.944	-1.352.056	-3.279.548	+315.965	-2.963.583	-2.264.580	-1.849.062	-2.453.243
Veranschlagter Finanz.-mittelüberschuss/-bedarf	-2.520.845	-1.799.314	-2.469.799	-294.322	-2.764.121	-1.505.053	-580.480	-1.462.842
Einzahlung aus Kreditaufnahme	0	0	3.000.000	-1.753.406	1.246.594	1.200.000	1.200.000	1.600.000
Auszahlung aus Kredittilgung	264.543	45.400	150.900	+244.952	395.852	239.169	349.354	497.417
ZMS aus Finanz.-tätigkeit	-264.543	-45.400	2.849.100	-1.998.358	850.742	960.831	850.646	1.102.583
Änderung des Finanzmittelbestandes	-2.785.387	-1.844.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379	-530.415	286.188	-332.020
Einzahlung aus Darlehensrückflüssen	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Überschuss/Bedarf am Zahlungsmittel	-2.535.387	-1.594.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379	-530.415	286.188	-332.020
Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.	0	0	906.003	+1.666.591	2.572.594	659.215	128.800	414.988
Voraussichtl. Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.	-2.535.387	-1.594.714	1.285.304	-626.089	659.215	128.800	414.988	82.968

*ZMS = Zahlungsmittelsaldo

Der Finanzhaushalt im Nachtragshaushalt 2024 verschlechtert sich grundsätzlich gegenüber den Ursprungshaushalt. Dafür konnte die geplante Kreditaufnahme von 3.000 TEUR um 1.753 TEUR reduziert werden. Dies liegt vor allem an dem deutlich besseren Bestand an liquiden Mittel zum 01.01.2024, als ursprünglich geplant. Um die Liquidität auch bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums zu



gewährleisten, bedarf es in den Folgejahren weitere Kreditaufnahmen, die sich gegenüber dem Ursprungsplan in Summe um 525 TEUR verringern. Nähere Ausführungen hierzu können aus dem Abschnitt 5 Erläuterungen zum Finanzhaushalt entnommen werden.

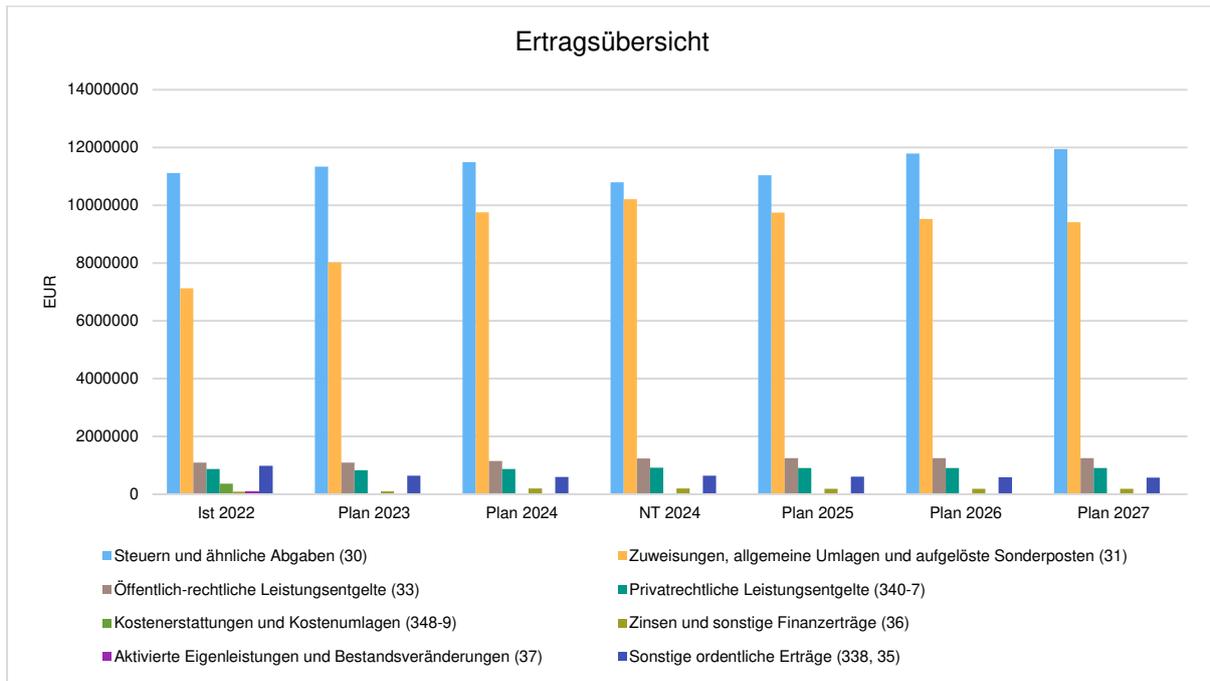
Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in der jeweils ausgewiesenen Form, wenn alle vorgesehenen Investitionsmaßnahmen realisiert werden.

4 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

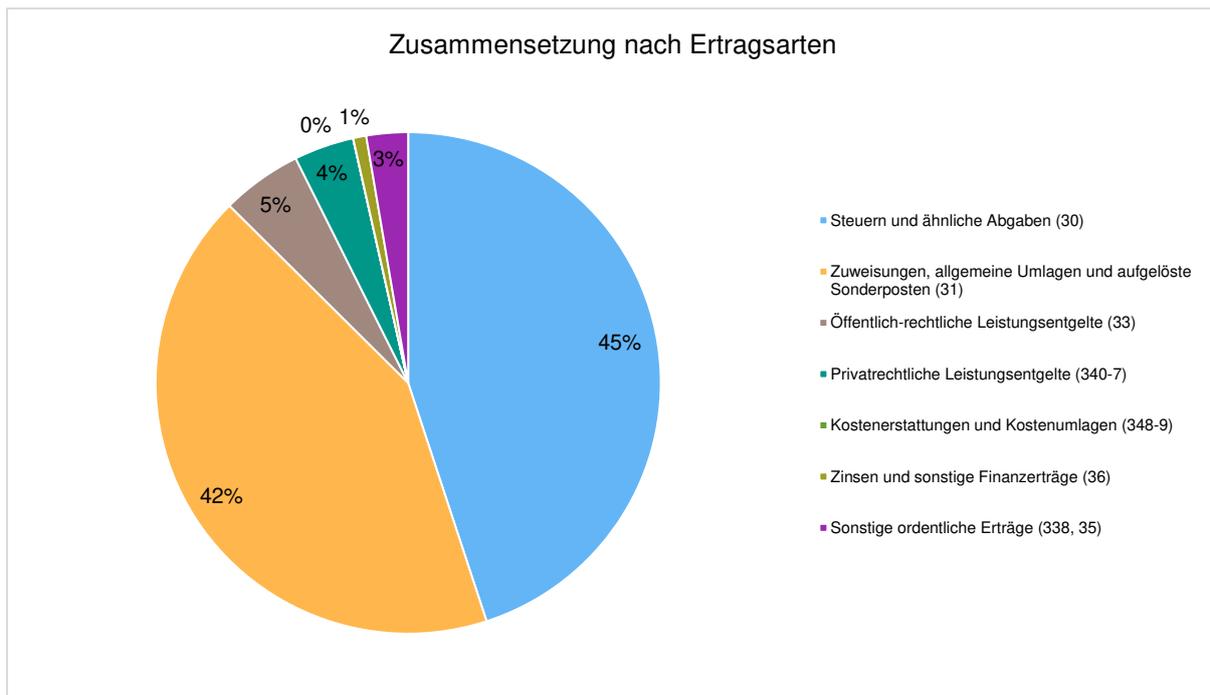
4.1 Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Erträge

4.1.1 Ertragsübersicht

Die Gesamtsumme aller Erträge teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt für 2024 folgendes Bild:





4.1.2 Erträge aus Steuern

Aus dem Grundgesetz geht hervor, dass den Kommunen die Erhebung der Realsteuern entsprechend der örtlichen Rahmenbedingungen ermöglicht wird. Darüber hinaus steht der Stadt ein Anteil aus der Einkommen- und Umsatzsteuer (Gemeindeanteile) zu. Die Prognose zur zukünftigen Entwicklung der Einnahmen ist dagegen zwischen beiden Einnahmenarten zu unterscheiden. Prinzipiell werden vom SSG jährliche Orientierungsdaten für den Zeitraum der nächsten 5 Jahre vorgegeben, damit die Kommunen eine Planungsgrundlage vorweisen können.

Die folgende Übersicht zeigt die wesentliche Steuerarten in ihrer Entwicklung:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr-/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	11.116.403	11.334.200	11.491.100	-693.690	10.797.410	11.036.300	11.786.800	11.944.600
darunter:								
Grundsteuern A, B, C und D	1.211.347	1.211.500	1.211.500	+9.000	1.220.500	1.220.500	1.268.000	1.268.000
Gewerbesteuer	6.195.776	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.766.808	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.284.800	3.450.200	3.588.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.963	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900

Bei der Planung der Steuererträgen wurde sich an der Vergangenheit orientiert. Bei der Gewerbe- steuer wurde aufgrund der Gewerbesteuerrückzahlung in 2023 mit 600 TEUR weniger geplant als im ursprünglichen Haushalt für 2024.

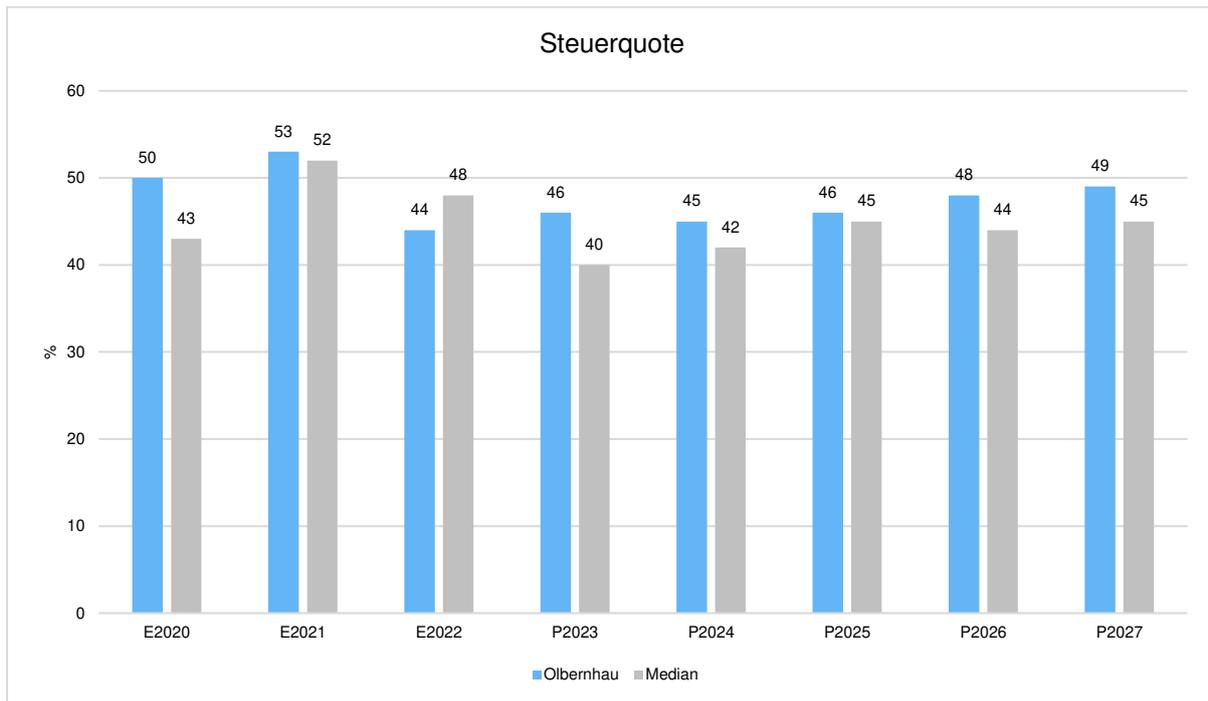
Für die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer hat es sich dagegen bewährt, auf die Erkenntnisse des SSG zurückzugreifen. Die Situation mit der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg sowie der Energiepreiskrise etc. stellte in den letzten Jahren allerdings eine Sondersituation dar, auf die es galt einzugehen. Nach einem Einbruch der Einkommenssteuern im Jahr 2020 gab es bereits 2021 eine kräftige Erholung, auch 2022 und 2023 gab es gegenüber 2021 jeweils einen kleinen Anstieg der Einkommenssteuern, welcher einerseits durch inflationsgetriebene Lohnerhöhungen sowie die Erhöhung des Mindestlohns befördert und gleichzeitig jedoch durch die Anpassungen im Steuersystem abgemildert wurde. Für die kommenden Jahre wird grundsätzlich mit weiteren Wachstumspotentialen gerechnet.

Bei der Umsatzsteuer gab es nach einem Einbruch zu Beginn des Jahres 2020 durch die Mehrwert- steuersenkung bereits im 2. HJ 2020 eine kräftige Erholung, weshalb die Wachstumsraten im Jahr 2021 gering ausfielen. 2022 musste ein Rückgang verkraftet werden. Wie das Jahr 2023 ausfällt, ist zu der gegenwärtigen Zeit nicht prognostizierbar, da noch die Endabrechnung fehlt. Für die kommenden Jahre ist jedoch wieder mit weiteren Wachstumspotentialen zu rechnen. Die Verteilungsgrundlagen für die Gemeindeanteile (Schlüsselzahlen) bleiben dabei zunächst unverändert. Die nächste turnusmäßige Anpassung ist für 2024 vorgesehen, deren Auswirkungen jedoch noch nicht abschätzbar sind.

Der Haushaltsansatz bei der Vergnügungssteuer im ursprünglichen Plan von 2024 war als Zielwert definiert worden. Aufgrund der Erfahrungen aus 2023 kann dieser nicht erreicht werden, weshalb der Ansatz nach unten korrigiert wurde. Weiterhin ist bei der Vergnügungssteuersatzung ein Normenkon- trollantrag beim Oberverwaltungsgericht anhängig. Die Auswirkungen des Normenkontrollantrages können gegenwärtig nicht beziffert werden.

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Er- träge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



4.1.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der wesentlichen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen abgebildet.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
2+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.123.816	8.018.571	9.762.081	+446.241	10.208.322	9.742.462	9.528.911	9.418.884
darunter:								
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
sonstige allgemeine Zuweisungen	292.500	234.800	177.200		177.200	119.400	61.750	4.000
allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.278.290	2.539.949	2.619.577		2.619.577	2.635.480	2.560.782	2.525.255

Die **allgemeinen Schlüsselzuweisungen** der Städte und Gemeinden unterliegen einer Gegenüberstellung der rechnerischen Finanzbedarfe (Bedarfsmesszahl) der Kommunen mit deren Einnahmen (Steuerkraftmesszahl). Ein sich hieraus ergebender zusätzlicher Finanzbedarf wird grundsätzlich zu 75 Prozent vom Freistaat über Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Bei geringer Finanzkraft der Kommunen (Steuerkraftmesszahl weniger als 89 Prozent der Bedarfsmesszahl), erhöht sich die Schlüsselzuweisung um 90 Prozent der zu 89 Prozent der Bedarfsmesszahl bestehenden Lücke.

Die Steuerkraftmesszahl kann anhand der Vorgaben aus dem SächsFAG sowie anhand von Werten aus der gemeindefreien Prognose berechnet werden. Die Bedarfsmesszahl basiert dagegen im Wesentlichen auf den Einwohner- und Schülerzahlen sowie seit dem FAG 2021 auch auf einem zusätzlichen Ansatz für frühkindliche Bildung (Kinderzahlen).

Entscheidend ist darüber hinaus die vom Freistaat zur Verteilung bereitgestellte Schlüsselmasse. Die Höhe der Schlüsselmasse und deren Verteilung über den sogenannten Grundbetrag auf die Kommunen kann nicht im Voraus berechnet werden. Es können jedoch Annahmen getroffen werden, die zu einer realistischen Entwicklung im Zeitverlauf entsprechend der regionalen Gegebenheiten führen. Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl wurde eine rückläufige Bevölkerungsentwicklung von ca. 1,25



Prozent pro Jahr angenommen – dies entspricht in etwa der Entwicklung der Vorjahre. Aufgrund der Gewerbesteuerrückzahlung in 2023 ist für das Haushaltsjahr 2024 mit ca. 340 TEUR mehr an allgemeinen Schlüsselzuweisungen zu rechnen, als ursprünglich geplant.

Die **zweckgebundenen Schlüsselzuweisungen** für Investitionen und Instandsetzungen sind gemäß aktuellem FAG mit 6,5 Prozent (2023 und 2024) wieder etwas höher als in den Vorjahren (4 Prozent im Jahr 2021 bzw. 3 Prozent im Jahr 2022), liegen aber weiterhin auf einem unterdurchschnittlichen Niveau. Durch den weiterhin geringen Anteil reduziert sich zwar auf den ersten Blick die Investitionsfähigkeit der Kommunen, jedoch führen die geringeren Quoten zu einer Erhöhung bzw. einem Ausgleich der allg. Schlüsselzuweisungen und damit mehr Gestaltungsspielraum im Haushalt. Für die Folgejahre wird von einer Beibehaltung der Quote von 6,5 Prozent ausgegangen. Aber auch hier ist im Haushaltsjahr 2024 mit ca. 24 TEUR mehr an investiven Schlüsselzuweisungen zu rechnen, als ursprünglich geplant.

Bei dem **pauschalen Straßenlastenausgleich, der Instandhaltungspauschale und der Gewässerlastenausgleich** kann davon ausgegangen werden, dass diese in den Folgejahren in ähnlicher Höhe erfolgen wird.

Bei dem **Landeszuschuss zur Förderung der Kindertageseinrichtungen** wurde im Dezember 2022 vom Sächsischen Landtag eine Erhöhung des Zuschusses um 200 EUR je 9-Stunden-Kind zum 01.01.2023 und um weitere 218 EUR je 9-Stunden-Kind zum 01.08.2023 beschlossen. Im Haushaltsjahr 2024 können noch einmal 22 TEUR mehr an Landeszuschüssen geplant werden als im Ursprungsplan angesetzt.

Des Weiteren kann bei Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Kto.: 314100) mit folgenden Mehrerträgen in 2024 gerechnet werden:

- +10,4 T€ durch erstmalige GTA-Förderung in der GS Blumenau
- + 0,6 T€ durch Förderung Buchsommer in der Bibliothek
- + 4,5 T€ durch Verlängerung der IT-Admin-Förderung um ein Jahr
- +17,5 T€ durch Förderung Ausbau/Ausstattung Kernwanderwegenetz
- +22,9 T€ durch Förderung „Soziale Orte“ im Haus der Begegnung

4.1.4 Sonstige Erträge

In der nachfolgenden Übersicht wird die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten dargestellt. Eine Vergleichbarkeit der Ansätze im Bereich der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte mit den Vorjahren ist nur bedingt möglich, da im Rahmen der Haushaltsplanung die Zuordnung einiger Erträge geändert wurden. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen und wird bei der Planung des nächsten Doppelhaushaltes weitergeführt.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.451	1.097.500	1.151.700	+88.100	1.239.800	1.248.300	1.248.350	1.253.350
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	871.588	825.700	880.050	+40.700	920.750	909.000	909.000	909.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.946	26.650	2.650		2.650	2.650	2.650	2.650
7+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.483	100.000	200.000		200.000	195.000	195.000	195.000
8+ /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.701	0	0		0	0	0	0
9+ sonstige ordentliche Erträge	982.254	639.730	594.610	+44.500	639.110	606.130	592.890	575.130

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind u. a. enthalten:

- Verwaltungsgebühren (Kto. 331100) für die Ausstellung von Personaldokumenten, Gewerbe, verkehrsrechtlichen Anordnungen etc.
- Benutzungsgebühren (Kto. 332100) u. a. im Bereich des Bestattungs- und Friedhofswesens, für das Musikkorps, für den Feuerwehreinsatz, für die Sportstätten, für die Toilettennutzung etc.
- Eintrittsgelder für die Lehrschwimmhalle (Kto. 332110 und 332111; Anmerkung: Diese Entgelte werden im nächsten Doppelhaushalt den privatrechtlichen Leistungsentgelten zugeordnet)
- Elternbeiträge für die Kinderbetreuung (Kto. 332140)
- Standgebühren für die Märkte (Wochen- und Weihnachtsmarkt; Kto. 332150)

Bei den Verwaltungsgebühren waren die Benutzungsgebühren der Stadtbibliothek beinhaltet. Diese Erträge werden mit dem Nachtragshaushalt den Benutzungsgebühren (Kto. 332100) zugeordnet, weshalb sich der Ansatz um 9,5 TEUR reduziert.

Die Haushaltsansätze bei den Benutzungsgebühren konnten aufgrund der Erhöhung einzelner Gebühren (z. B. im Bestattungswesen, bei den Sportstätten etc.) höher geplant werden, weshalb ein geplanter Mehrertrag von insgesamt 71,6 TEUR zu Buche steht.

Der Stadtrat beschloss in seiner 35. öffentlichen Sitzung am 02.11.2023 eine Anpassung der Elternbeiträge (SR-35/2023/6.3Ö). Dadurch konnte im Nachtragshaushalt 21,5 TEUR mehr eingeplant werden, als im ursprünglichen Doppelhaushalt für das Jahr 2024 eingestellt war.

privatrechtliche Leistungsentgelte

In den privatrechtlichen Leistungsentgelten sind u. a. enthalten:

- Erträge aus der Vermietung und Verpachtung städtischen Grundstücke und Gebäude
- Erträge aus dem Verkauf des Schulessens (Essengeld)
- Eintrittsgelder für städtische Veranstaltungen, z. B. Neujahreskonzert, Grünthaler Sommer, und den Veranstaltungen in den Kultureinrichtungen
- Warenverkauf in der Tourist-Information

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde der Ansatz bei der Kinder- und Schülerspeisung um 41,7 TEUR erhöht, weil sich die verkauften Portionen im Haushaltsjahr 2023 im Vergleich zu 2022 um mehr als 10 % erhöht haben.

Ferner wurden insbesondere die Haushaltsansätze im Bereich der Tourist-Information nach unten angepasst, weil die ursprünglichen Ansätze nicht realisierbar waren.

Da die Betreuung einer Eisbahn von 12/23 bis 01/24 erfolgreich verlief, soll 2024 die Eisbahn erneut betrieben werden. Aus diesem Grund wurden zusätzlich zum einen bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelte 18,5 TEUR und zum anderen beim Sponsoring 25,0 TEUR eingeplant.

Diese Veränderungen führten in Summe zu einer Erhöhung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten um 40,7 TEUR.



Kostenerstattungen

Die hohe Differenz bei den Kostenerstattungen zwischen 2023 und 2024 hängt mit der Durchführung des Zensus zusammen. Die Planwerte von 2024 wurden im Nachtragshaushalt nicht verändert. Hierbei handelt es sich überwiegend um die Kostenerstattung bei Nachlassangelegenheiten.

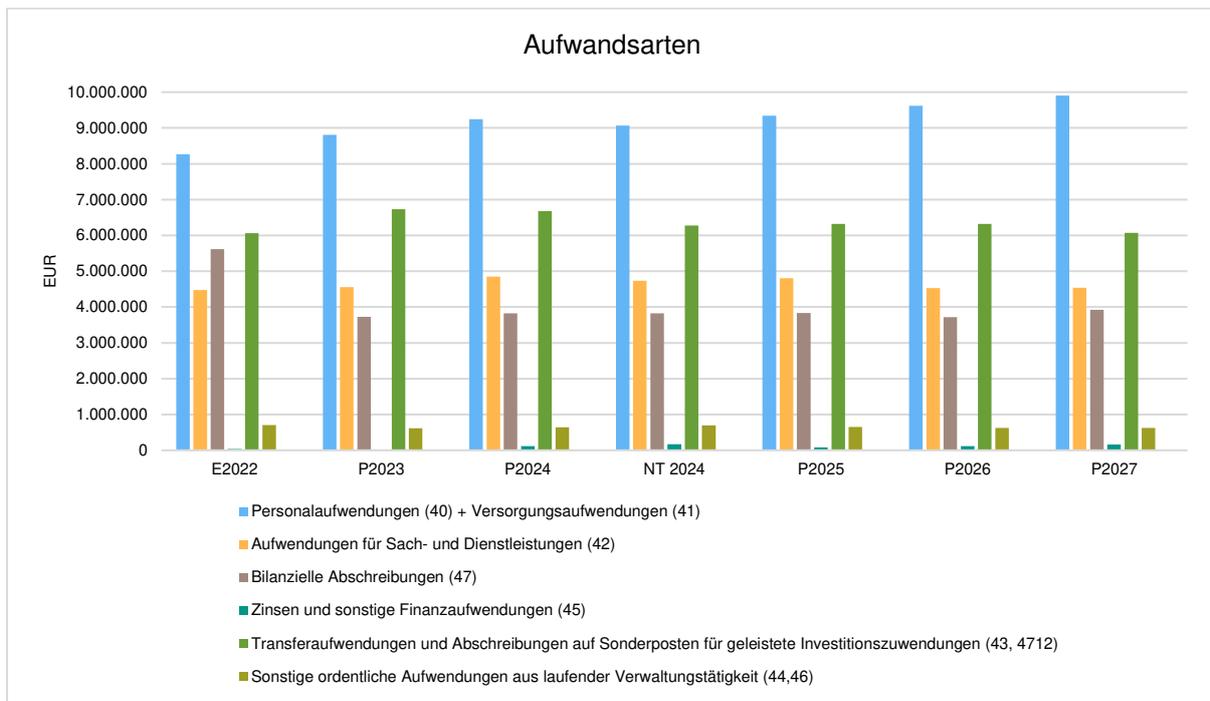
Zinsen und sonstige Finanzerträge

Unter den Zinsen und sonstigen Finanzerträge fallen u. a. die Erträge aus Gewinnanteilen verbundener Unternehmen, wie den Stadt- und Wohnwerken. Hierzu wird auf die Ausführungen im Abschnitt 2.5.4 Kommunale Beteiligungen der Stadt verwiesen.

4.2 Entwicklung der wichtigsten ordentlichen Aufwendungen

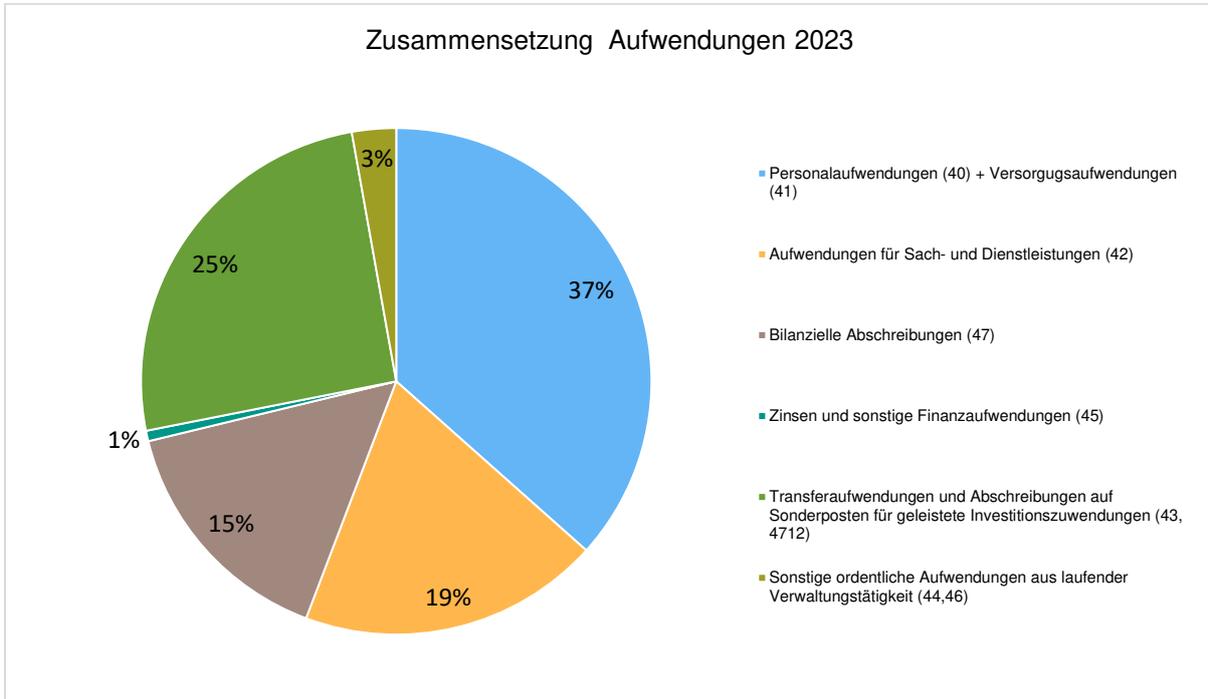
4.2.1 Aufwandsübersicht

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen teilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten wie folgt auf:





Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im ursprünglichen Haushalt 2024 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 25.360 TEUR. Im Nachtragshaushalt verändern sich die Aufwendungen um -599 TEUR auf 24.761 TEUR und werden nachfolgend näher erläutert.

4.2.2 Personalaufwendungen

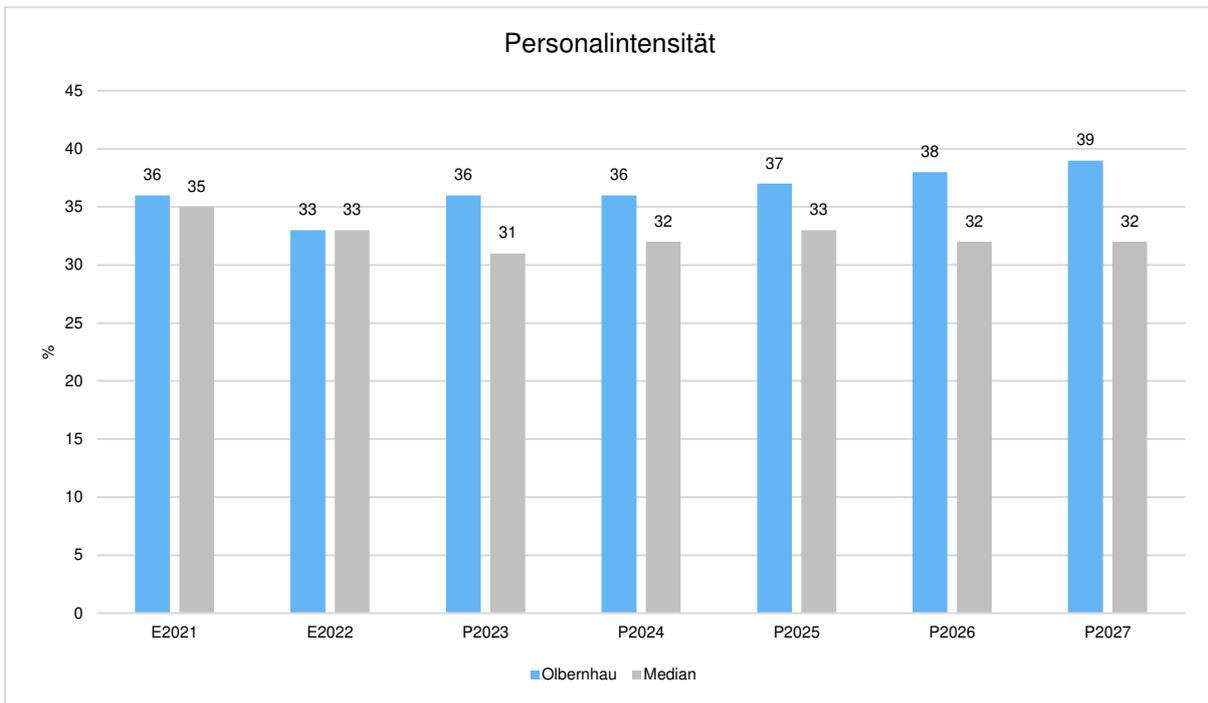
In den Personalaufwendungen sind die Dienstaufwendungen des Bürgermeisters, der Angestellten und geringfügig Beschäftigten, die jeweiligen Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte sowie die Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich beinhaltet.

Im Nachtragshaushalt wurde mit einem Personalaufwand in Höhe von 9.067 TEUR und Versorgungsaufwendungen für Beamte mit 2,4 TEUR geplant. Durch das Nichtbesetzen von freigewordenen Stellen, wie der Bürgeramtsleitung, im Sekretariats- und im Hausmeisterbereich, konnten gegenüber dem Ursprungsplan 2024 180 TEUR eingespart werden. Darin beinhaltet sind die Tarifsteigerung von ca. 8,5 %.

In den Folgejahren wurde jeweils mit einer Tarifsteigerung von ca. 3,0 % geplant. In 2028 wird voraussichtlich die 10.000 TEUR-Grenze überschritten.

Personalintensität/Personalaufwandsquote

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



Die Personalaufwendungen sind abhängig vom Stellenplan. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle Ausführungen zum Stellenplan vorgenommen. Im Nachtragshaushalt hat es gegenüber dem Doppelhaushalt 2023/2024 keine Veränderung ergeben.

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und weist die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend Beschäftigten aus. Für den Aufbau und die Gliederung des Stellenplans gibt es ein verbindlich vorgeschriebenes Muster, welches entsprechend zur Anwendung kommt, aber auf die örtlichen Bedürfnisse angepasst wurde.

Die Stellenpläne für 2023 und 2024 weisen folgende Vollzeitäquivalente (VZÄ) aus:

Stellenzahl	2023 in VZÄ	2024 in VZÄ	Differenz in VZÄ	2024 in VZÄ	2025 in VZÄ	Differenz in VZÄ
Plan	152,450	158,182	+5,732	158,182	152,982	-5,200
Ist	146,438					
Differenz	-6,012					

Zur Beurteilung, ob der Personalbestand im Hinblick auf den allgemeinen Haushaltsgrundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gem. § 72 Abs. 2 S. 1 SächsGemO angemessen ist, wurde im Freistaat Sachsen die sog. Personalstandsrichtwerte definiert, die sich nach dem Kernhaushalt und der Kernverwaltung unterscheiden. Gleichzeitig ist auf die vom Statistischen Landesamt veröffentlichte Einwohnerzahl zum Stichtag 30.09.2022 von 10.492 EW abzustellen.



In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse der Bewertung der Personalausstattung dargestellt.

Personalstandsrichtwerte Stadt Olbernhau	VwV KomHWi					Empfehlung SRH	
	Kernhaushalt (Kernverwaltung mit nachgeordnetem Bereich)					Kernverwaltung	
	2022	2023	2024	Differenz 2022-2023	Differenz 2023-2024	2023	2024
Einwohnerzahl (Stand: 30.09.2022) - Gesamt	10.840	10.492	10.492			10.492	10.492
Ist-Personalbestand (gemäß Stellenplan 2023/2024) in VZÄ, setzt sich zusammen aus	152,450	158,188	152,982	5,738	-5,206		
0. Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000		
1. Kernverwaltung	37,625	34,428	32,178	-3,197	-2,250	34,428	32,178
davon Zensus 2022 (befristet bis 31.01.2023)	4,000	1,000	0,000	-3,000	-1,000	-	-
2. Baubetriebshof	11,000	11,897	11,897	0,897	0,000	-	-
3. Teilhabe am Arbeitsmarkt (Eingliederungshilfe)	2,825	1,950	0,000	-0,875	-1,950	-	-
4. Hausmeisterpool	12,000	12,000	12,000	0,000	0,000	-	-
5. Stadtwehrleiter + Feuerwehrgerätewart	1,875	1,897	1,897	0,022	0,000	-	-
6. Reinigungskräfte in Schulen, Rathaus etc.	2,750	2,821	2,821	0,071	0,000	-	-
7. Wirtschaftskräfte in Kindertagesstätten	9,625	10,128	10,128	0,503	0,000	-	-
8. pädagogisches Personal in Kindertagesstätten	49,325	56,295	56,295	6,970	0,000	-	-
9. Schulsekretärinnen	2,875	3,077	3,077	0,202	0,000	-	-
10. Schulküche	5,500	5,641	5,641	0,141	0,000	-	-
11. Hallen-/Freibad	4,250	4,282	3,282	0,032	-1,000	-	-
12. Kultureinrichtungen und Tourist-Info	11,800	12,051	12,051	0,251	0,000	-	-
13. Beschäftigte in Altersteilzeit-Freistellungsphase	0,000	0,000	2,487	0,000	2,487	-	-
bereinigter Ist-Personalbestand in VZÄ (ohne Ziffer 0, 7, 13)	102,125	100,893	93,200	-1,232	-7,693	-	-
Ist-Richtwert pro TEW in VZÄ	9,421	9,616	8,883	-		3,281	3,067
Soll-Richtwert pro TEW in VZÄ	5,400	5,400	5,400	-		2,600	2,600
Soll-Personalbestand in VZÄ	58,536	56,657	56,657	-		28,184	27,279
(+) Mehr- oder (-) Minderbestand in VZÄ	43,589	44,236	36,543	0,647	-7,693	6,244	4,899
(+) Mehr- oder (-) Minderbestand in %	74,47%	78,08%	64,50%	3,61%	-13,58%	22,15%	17,96%

Kernhaushalt

Der Richtwert für eine angemessene Personalausstattung bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 EW liegt gem. dem Abschnitt A. Ziffer I. Nr. 2 Buchstabe c VwV KomHWi bei 5,400 VZÄ pro 1.000 EW. In diesem Richtwert sind alle Ämter und nachgeordneten Einrichtungen, mit Ausnahme des Bürgermeisters, der pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen sowie der Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, inkludiert.

Wie aus der vorangegangenen Tabelle ersichtlich ist, übersteigt der Personalrichtwert der Stadt Olbernhau (ca. 78,1 Prozent in 2024 und ca. 64,5 Prozent in 2025) erheblich den gesetzlichen Richtwert. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg von 78,1 % zu verzeichnen. Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf die Reduzierung der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit auf 39 Stunden in der Form zurückzuführen, als dass die Beschäftigungsdauer der Teilzeitkräfte in Stunden und nicht prozentual bezogen auf eine Vollzeitkraft vereinbart wurde.

Weiterhin wurde die Sekretariatsstelle beim Bürgermeister von 0,750 VZÄ auf 1,000 VZÄ sowie Sekretariatsstelle in der GS Blumenau von 0,375 VZÄ auf 0,513 VZÄ aufgestockt und neue Stellen in den Kindertageseinrichtungen aufgrund höherer Kinderzahlen und der Anpassung des Personalschlüssels ausgewiesen. Dem gegenüber steht der Wegfall der befristeten Zensusstellen von insgesamt 3,000 VZÄ. Die vierte Stelle des Zensus ist bis 31.01.2023 befristet und fällt danach weg. In Summe ergibt sich ein Personalaufbau wie in der Tabelle dargestellt.

Ein aus Sicht der Stadt vertretbarer Personalüberhang liegt zwischen 15,0 Prozent und 20,0 Prozent. Dieser Personalüberhang lässt sich vor allem durch die Vielzahl an den zu unterhaltenden Einrichtungen im Bereich der Kindertagesstätten, Schulen sowie der kulturellen und touristischen Freizeiteinrichtungen begründen. Neben dem Betreiben wird auch technisches Personal für Hausmeisterdienste,

Reinigung, Essenausgabe und Wäscherei gebraucht. In Summe werden hierfür 27,769 VZÄ benötigt. Im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden dieser Größenklasse wird ein überdurchschnittlicher Bestand vorgehalten, was aus Sicht der Verwaltung ein Wettbewerbsvorteil bietet und für die Region im oberen Erzgebirge teilweise unerlässlich ist.

Hier sei bspw. das kombinierte Hallen- (Lehrschwimmhalle) und Freibad genannt. Neben den eigenen Grundschulen wird dieses Bad durch die Grundschulen aus den umliegenden Gemeinden Sayda und Seiffen zum Schulschwimmen genutzt. Weiterhin hat die Stadt eine steigende Nachfrage bei der Nutzung des Bades durch Vereine, diverse Sportgruppen und Physiotherapien.

Das Essen für unsere Kinder in den Kindertagesstätten und Schulen einschließlich des Gymnasiums, welches sich in Trägerschaft des Landkreises befindet, wird in einer eigenen Küche frisch gekocht. Für die täglich über 700 zu kochenden Portionen und deren Ausgabe werden 5,641 VZÄ in 2024 benötigt. Durch die Einführung einer elektronische Bestell- und Abrechnungssoftware wurde eine Mitarbeiterin intern auf eine andere Stelle umgesetzt und die frei werdende Stelle mit einem Umfang von 0,688 VZÄ im Haushalt 2022 entfallen.

Ferner werden im Stadtgebiet drei Museen (6,250 VZÄ), eine Stadtbibliothek mit zwei Außenstellen (1,300 VZÄ), ein Haus der Begegnung (0,750 VZÄ) im Ortsteil Rothenthal und ein Jugend- und Kulturzentrum (2,000) in eigener Regie betrieben. Die Mitarbeiterin im Haus der Begegnung geht ab dem September 2023 in Freistellungsphase der Altersteilzeit. Derzeit ist nicht geplant, diese Stelle wieder zu besetzen. Die Entscheidung begründet sich auf die rückläufige Nutzung. Wurden 2019 noch 30 Einmietungen und 15 Veranstaltungen durchgeführt, war es 2022 nur noch 3 Einmietungen und 10 Veranstaltungen. Gemeinsam mit dem Ortschaftsrat soll ein Konzept zur Weiterbetreuung erarbeitet werden. Grundsätzlich kann sich die Stadt vorstellen, die Einmietungen und Veranstaltungen vom Rathaus aus zu organisieren und koordinieren. Für die Absicherung der allgemeinen Öffnungszeiten des Hauses muss ein anderer Weg gefunden werden.

Würden die eben aufgeführten Bereiche nicht vorgehalten und das technische Personal teilweise privatisiert werden, würde sich der Beschäftigtenbestand im Kernhaushalt zwischen 5,600 und 6,000 VZÄ pro 1.000 EW bewegen.

Kernverwaltung

In der reinen Kernverwaltung sind 34,428 VZÄ in 2024 und 32,178 VZÄ in 2025 ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr 2023 reduziert sich der Stellenumfang um 3,197 VZÄ bzw. 2,250 VZÄ. Die Stellenminderung im Haushaltsjahr 2024 hängt u. a. mit der Auflösung der Erhebungsstelle für den Zensus 2022 zusammen. 2025 werden einige Stellen(-anteile) mittels kw-Vermerk entfallen.

Die Personalquote in der Kernverwaltung sinkt auf 3,281 VZÄ in 2024 und 3,067 in 2025. Der Sächsische Rechnungshof (SRH) hält für Kommunen der Größenklasse 10.000 bis unter 20.000 EW einen Personalbestand zwischen 2,400 bis 2,600 VZÄ pro 1.000 EW innerhalb der Kernverwaltung für angemessen. Der SRH führt in seiner Beratenden Äußerung (vgl. [Beratende Äußerung für Städte und Gemeinden mit 10.000 bis unter 20.000 EW](#) des SRH) dazu aus, dass der Richtwert von 2,600 VZÄ anzuwenden sei, wenn ein begründeter Mehrbedarf nachgewiesen werden kann.

Ein begründeter Mehrbedarf liegt u. a. vor, wenn

- Aufgaben für Dritte mit Kostenersatz außerhalb von Verwaltungsgemeinschaften übernommen werden, à Übernahme der verkehrsrechtlichen Anordnungen für die Gemeinde Seiffen, Deutschnendorf und Heidersdorf



- Aufgabenumfang aus geografischen, politischen oder historischen Gründen gegenüber den Annahmen der Modellkommune wesentlich erhöht, da mit einer Fläche von 126,00 km² ist die Stadt Olbernhau ungefähr doppelt so groß wie vergleichbare Städte und Gemeinden,
- ständig wiederkehrende kulturelle und sportliche Großereignisse, starker Fremdenverkehr (durch die Ernennung der Saigerhütte zum Welterbe ist mit einem starken Tourismus zu rechnen).

Aus Sicht der Verwaltung liegt ein begründeter Mehrbedarf vor. Somit liegt unter Anwendung des Personalrichtwertes von 2,600 VZÄ pro 1.000 EUR ein Personalüberhang von ca. 0,710 VZÄ pro 1.000 EW (+ 27,3 %) vor. Dieser ist aufgrund der Vielzahl an zusätzlichen Aufgaben aus Sicht der Verwaltung noch vertretbar. Ferner erhofft sich die Verwaltung eine weitere Reduzierung des Personalschlüssels durch strukturelle Veränderungen und einen digitalen Ausbau innerhalb der Verwaltung. Das erfordert aber vor allem, dass sich die Mitarbeiter/innen regelmäßig fortbilden.

Die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter ist ein fester Bestandteil der Personalentwicklung, um die hohen Anforderungen der Verwaltungsaufgaben auch zukünftig qualitativ hochwertig erfüllen zu können. Dafür sind im Haushalt entsprechende Finanzmittel (100 EUR je Mitarbeiter und Jahr bzw. im Kita-Bereich 200 EUR je Mitarbeiter und Jahr, in Summe ca. 35 TEUR) eingeplant. Weiterhin sieht der Stellenplan drei Stellen zur Ausbildung vor. Alle drei Stellen sind besetzt. Grundsätzlich soll weiterhin jährlich ein Auszubildender angestellt werden. Jedoch ist offen, ob alle Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis übernommen werden können. Dies hängt im Wesentlichen von der natürlichen Fluktuation ab.

Für einen attraktiven Arbeitsplatz gehört auch eine tariflich angemessene Vergütung. Aufgrund von Aufgabenänderungen wurden einige Stellen in ihrer Wertigkeit höher eingeschätzt. Aus diesem Grund sollen im Haushaltsjahr weiterhin entsprechende Stellenbewertungen durchgeführt werden. Über die Ergebnisse wird regelmäßig im Verwaltungsausschuss informiert.

Bereits seit 2010 ist die Stadt Olbernhau, einschließlich Umgebung (VG Seiffen und Stadt Marienberg), im Bundesprogramm „Demokratie fördern“ und „Demokratie leben“ eine geförderte Region, wobei die Stadt Olbernhau das „federführende Amt“ ist und demzufolge laut Förderrichtlinie in der Verwaltung mindestens 0,500 VZÄ zur Bearbeitung des Programmes vorhalten muss.

Gegenwärtig bestehen in der Stadtverwaltung Olbernhau 4 Altersteilzeitverhältnisse. In nächsten drei Jahren werden voraussichtlich neun Mitarbeiter/innen (eine Mitarbeiterin in der Kernverwaltung und 8 Mitarbeiter*innen im nachgeordneten Bereich) altersbedingt ausscheiden. Jede frei werdende Stelle wird unter dem Blickwinkel der Notwendigkeit hinsichtlich der Wiederbesetzung überprüft.

4.2.3 Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Die Veränderung aufgrund des Nachtragshaushaltes werden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Einzelnen näher betrachtet:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens:

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens (Kto. 421, 422, und 424) stellt den größten Aufwandsposten bei den Sach- und Dienstleistungen dar.



Erträge	Konto	vorl. Ist 2023	Plan 2024	NT 2024	Differenz
Umfass. Sanierung	421101	93.168 €	302.500 €	205.000 €	-97.500 €
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahme BWT → Verschiebung in den Investitionshaushalt • Maßnahme Rathaus → Verschiebung nach 2025 					
Unterhaltung	422100	338.846 €	519.500 €	613.500 €	+94.000 €
	422101	0 €	155.000 €	5.000 €	-150.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • + 50,0 TEUR für Straßenunterhaltung • + 18,0 TEUR für Instandsetzung Löschteiche • + 11,0 TEUR für Fundament für Skulptur Purple Path • + 15,0 TEUR für Spielplatzunterhaltung • -150,0 TEUR nicht genutzte Haushaltsmittel 					
Grünflächenpflege	422110	267.420 €	227.000 €	230.000 €	+3.000 €
Summe		699.434 €	1.204.000 €	1.053.500 €	-150.500 €

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfasst neben der laufenden Unterhaltung und Wartung auch umfassende Sanierungsmaßnahmen, welche aus der Anlage "Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von erheblichem Umfang" entnommen werden kann. Eine Veränderung gegenüber dem Ursprungsplan besteht dahingehend, als dass die Umbaumaßnahme im Rathaus (Sitzungszimmer, Büroräume im Erdgeschoss) auf 2025 verschoben wurde. Die Umstellung der Beleuchtung im Rathaus auf LED soll dagegen in 2024 umgesetzt werden. Folglich wurde die Maßnahme aus 2023 in 2024 verschoben.

Weiterhin wurde bei den Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens in Summe 56,0 TEUR eingespart. Einerseits wurden Mehraufwendungen im Bereich der Straßenunterhaltung, bei Instandsetzung von Löschteichen sowie bei der Spielplatzunterhaltung, andererseits wurde zusätzlich ein Fundament für die Skulptur im Rahmen des Purple Path im Zuge der Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 eingeplant. Dagegen stehen im Konto 422101 weniger Aufwendungen zu buchen, weil die Haushaltsansätze für die Straßenunterhaltung vermutlich doppelt geplant wurden.

Für Erhaltungsmaßnahmen der städtischen Gebäude und Liegenschaften wurden 2023 und 2024 jeweils 550 TEUR eingeplant. Davon entfallen 400 TEUR auf die Gebäude im Stadtgebiet und 150 TEUR auf die Gebäude der Altgemeinde Pfaffroda mit seinen Ortsteilen. Da der Instandsetzungs- und Sanierungsstau bei den Bestandsobjekten wesentlich höher ist, wurde auf eine Reduzierung dieses Ansatzes verzichtet.

Gebäudebewirtschaftung:

Wesentliche Erhöhungen wurden bereits im Doppelhaushalt 2023/2024 bei der Gebäudebewirtschaftung aufgrund gestiegener Preise und dem Mehraufwand an Reinigung in Bezug auf die Corona-Pandemie vorgenommen.

Diese Erhöhungen konnte zum Teil wieder reduziert werden, weil sich z. B. bei den Heizkosten die Gaspreise wieder gesenkt haben. Hier wurde mit 38,0 TEUR weniger kalkuliert. Dagegen musste der Haushaltsansatz bei den Energiekosten um 71,0 TEUR erhöht werden auf Grundlage der Endabrechnung der Energiekosten für 2023 und einer darauf basierenden Prognoseberechnung unserer Stadtwerke für 2024.



Erträge	Konto	vorl. Ist 2023	Plan 2024	NT 2024	Differenz
Mieten/Pachten	423100	101.464 €	101.200 €	100.610 €	- 590€
<ul style="list-style-type: none"> • Günstigere Konditionen bei den Multifunktionsgeräten als ursprünglich geplant • Mehraufwand aufgrund der Miete eines Hubkranes im Bauhof 					
Leasing	423200	69.497 €	76.150 €	68.550 €	-7.600 €
<ul style="list-style-type: none"> • Auslaufen einiger Leasingverträge, die nicht verlängert wurden • Reduzierung der Leasingsummen durch tlw. neue Fahrzeuge (z. B. Dienstfahrzeug BM) 					
Heizungskosten	424110		430.000 €	392.000 €	-38.000 €
Energiekosten	424120		415.000 €	486.000 €	+71.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Aufgrund der Abrechnung von 2023 wurden neue Prognosewerte der SWO zugrunde gelegt. 					
Wachschutz	424170	35.776 €	32.000 €	12.000 €	-20.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • Kündigung der Verträge für die Bestreifung 					

Im Übrigen konnten die Haushaltsansätze bei den Leasingkosten durch die Reduzierung von Leasingobjekten bzw. durch das Ablösen von günstigeren Leasingverträgen (z.B. bei dem Dienstfahrzeug des Bürgermeisters) um 7,6 TEUR und beim Wachschutz aufgrund der Kündigung der Verträge zur Bestreifung um 20,0 TEUR reduziert werden.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens und der Fahrzeuge:

Bei der Unterhaltung des beweglichen Vermögens und der Fahrzeuge (Kto. 4251 bis 4255) mussten die Haushaltsansätze alle erhöht werden.

Erträge	Konto	vorl. Ist 2023	Plan 2024	NT 2024	Differenz
Reparatur/Wartung	425100	128.977 €	100.000 €	123.200 €	+23.200 €
<ul style="list-style-type: none"> • +10,0 T€ Mittelansatz im Bauhof nicht ausreichend • +13,2 T€ geplante Reparatur Magirus MEK-Y 155 					

Bei der Reparatur und Wartung der Fahrzeuge wurden 23,2 TEUR mehr an Haushaltsmittel im Bauhof und für eine außerplanmäßige Reparatur eines Feuerwehrfahrzeuges eingeplant.

Auch mussten die Mittelansätze bei den Anschaffungen von Wirtschaftsgütern für verschiedene Maßnahmen um insgesamt 45,5 TEUR erhöht werden. Die einzelnen Maßnahmen kann der nächsten Abbildung entnommen werden.

Erträge	Konto	vorl. Ist 2023	Plan 2024	NT 2024	Differenz
Anschaffungen	425302	15.722 €	59.050 €	104.550 €	+45.500 €
<ul style="list-style-type: none"> • +12,0 T€ Umstellung auf Windows 11 • + 7,0 T€ Möbelbeschaffung (im Zuge des 70jährigen Jubiläums) • + 3,0 T€ 40 Jahre Kita Sonnenblume • + 4,0 T€ 40 Jahre Kita Sonnenkinderland • +19,5 T€ Ausbau/Ausstattung Kernwanderwegenetz 					
Imm. Vermögen	425400	131.513 €	120.150 €	137.805 €	+17.655 €
<ul style="list-style-type: none"> • Preissteigerung bei IT-Wartungsverträge, tlw. um 12,5 % 					
bewegl. Vermögen	425500	85.497 €	78.500 €	83.440 €	+4.940 €
<ul style="list-style-type: none"> • allgemeine Preissteigerung 					



Weiterhin wurden Preissteigerungen bei den IT-Wartungsverträge angekündigt, die entsprechend mit 17,7 TEUR mehr Haushaltsmittel gewürdigt wurden. Insbesondere die Preise für die Wartung unsere IT-Fachverfahren von der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern wurden um 12,5 % erhöht. Hier wird geprüft, inwiefern die IT-Verfahren gewechselt und dadurch Kosten eingespart werden können.

Ebenso wurde bei der Kfz-Versicherung in Auswertung der letzten Jahre mit einer jährlichen Erhöhung von ca. 5 Prozent geplant.

Bei dem Erwerb von Wirtschaftsgütern bis 952 EUR wurde überwiegend mit Pauschalwerten geplant. Den größten Anteil des Haushaltsansatzes in den beiden Haushaltsjahren nehmen dabei die Feuerwehren der Stadt Olbernhau ein.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kto. 427):

Erträge	Konto	vorl. Ist 2023	Plan 2024	NT 2024	Differenz
Betriebsaufw.	427100	373.814 €* <ul style="list-style-type: none"> • Umbuchung der Unterrichtsmittel auf Konto 427500 • Reduzierung der Mittelansätze auf das Notwendigste 	354.800 €	276.850 €	-77.950 €
Schülerbeförderung	427200	10.695 € <ul style="list-style-type: none"> • keine Unterstützung bei der Schülerbeförderung aufgrund der höheren Nachfrage als Plätze 	26.500 €	0 €	-26.500 €
Lernmittel Schüler	427500	46.656 €	0 €	56.000 €	+56.000 €
Lehrmittel Lehrer	427600	1.796 € <ul style="list-style-type: none"> • neue Sachkonten, daher neue Zuordnung → vorher Konto 427100 	0 €	5.500 €	+5.500 €

Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurden die alle Haushaltsansätze geprüft und auf ein Minimum reduziert. Weiterhin wurden im Bereich der Schule neue Konten eröffnet und Haushaltsmittel umverteilt. Entlastung erfährt der Nachtragshaushalt durch die Streichung der Unterstützung der Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 und 6 bei der Schülerbeförderung, weil mittlerweile die Nachfrage nach einem Schulplatz größer ist als die vorhandenen Plätze.

Aufwendungen für Vorräten und Essenlieferanten (Kto. 428):

Bei den Aufwendungen für Vorräten und Essenlieferanten wurden höhere Ansätze (+115 TEUR) geplant, weil u. a. der Verkauf von Essenportionen in 2023 im Vergleich zu 2022 um mehr ca. 10 % angestiegen ist und dadurch mehr Lebensmittel benötigt werden.

Erträge	Konto	vorl. Ist 2023	Plan 2024	NT 2024	Differenz
Vorräte	428100	218.043 € <ul style="list-style-type: none"> • +25,0 T€ auf Grundlage der Essenportionen (135.000) • + 5,0 T€ Salz für den Winterdienst 	195.000 €	225.000 €	+30.000 €
Essenkomponente	428103	74.064 € <ul style="list-style-type: none"> • Angebot eines 2. Gerichts in der Schulküche 	21.000 €	106.000 €	+85.000 €
Warenankauf 7%	428106	610 €	5.000 €	1.750 €	-3.250 €
Warenankauf 19 %	428107	17.466 € <ul style="list-style-type: none"> • Warenankauf TI → Ansätze sind nicht realisierbar 	47.500 €	15.000 €	-32.500 €



Beim Wareneinkauf in der Tourist-Informationen wurden die Mittelansätze um 35,8 TEUR gekürzt, weil der ursprünglich geplante Umsatz realistischer Weise nicht erzielt werden kann.

Sonstige Dienstleistungen (Kto. 429):

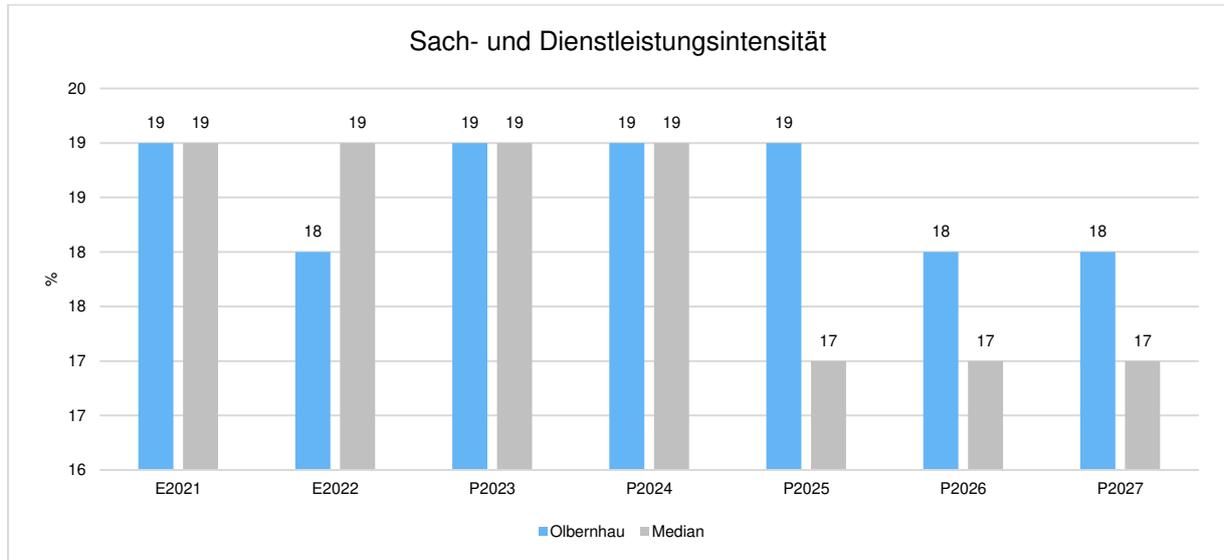
Erträge	Konto	vorl. Ist 2023	Plan 2024	NT 2024	Differenz
Dienstleistungen	429100	114.558 €	250.000 €	149.300 €	-100.700 €

- -75,0 T€ Verschiebung Einführung Citybus in 2025!?
- -16,7 T€ Reduzierung verschiedener Mittelansätze (u. a. Stellenbewertung, Kreisarchiv etc.)
- - 5,0 T€ Reduzierung bei der Dauergrabpflege
- - 4,0 T€ andere Kontenzuordnung von Strom- und Wasserkosten beim Weihnachtsmarkt

Bei den Sonstigen Dienstleistungen wurde einerseits das Projekt Citybus auf die 2. Jahreshälfte 2025 verschoben und verschiedene Dienstleistungen, z. B. externe Stellenbewertungen, reduziert bzw. gestrichen. Dadurch konnten 91,7 TEUR eingespart werden.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.2.4 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus der Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und den Zuweisungen an private Unternehmen und übrigen Bereiche zusammen.

Erträge	Konto	vorl. Ist 2023	Plan 2024	NT 2024	Differenz
Zuschüsse	431800	101.873 €	118.500 €	128.400 €	+9.900 €
<ul style="list-style-type: none"> • +5,0 T€ Zuschuss Dorffest Dörnthal • +2,5 T€ Zuschuss Olbernhauer Radtour • +2,4 T€ Zuschuss Friedensfahrt 					
Gewerbesteueruml.	434100	363.441 €	520.700 €	469.512 €	-51.188 €
Kreisumlage	437210	4.417.069 €	4.319.200 €	3.955.800 €	-363.400 €
Summe		4.780.510 €	4.958.400 €	4.553.712 €	-404.688 €

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist der von den Gemeinden an Bund und Land abzuführende Teil des Gewerbesteueraufkommens. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage einer Gemeinde errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz (390 Prozent) dividiert wird und mit dem Vervielfältiger gem. § 6 Abs. 3 Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz - GemFinRefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 2009 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 4. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2142) geändert worden ist, multipliziert wird.

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist somit abhängig vom Gewerbesteueraufkommen der Stadt. Da mit weniger Gewerbesteuer geplant wurde, konnte auch der Ansatz der Gewerbesteuerumlage um 93,9 TEUR reduziert werden.

Kreisumlage

Die Kreisumlage lässt sich auf Grundlage der Steuereinnahmen, der berechneten Schlüsselzuweisungen und des Umlagesatzes berechnen. Der Umlagesatz des Landkreises wurde im Doppelhaushalt des Landkreises 2023/2024 auf 29,7 Prozent erhöht. Mit diesem Umlagesatzes wurde die Kreisumlage für 2024 und die Folgejahre ermittelt. Wie im nachfolgenden Diagramm zu sehen ist, ist aufgrund der Gewerbesteuerausfälle in 2023 mit einer Reduzierung für 2024 zu rechnen. Die Werte ab 2025 werden sich mit dem nächsten Doppelhaushalt verändern, da davon auszugehen ist, dass sich die Kreisumlage mit dem nächsten Doppelhaushalt des Landkreises weiter erhöhen wird.

sonstigen Transferaufwendungen

In den sonstigen Transferaufwendungen sind u. a. enthalten:

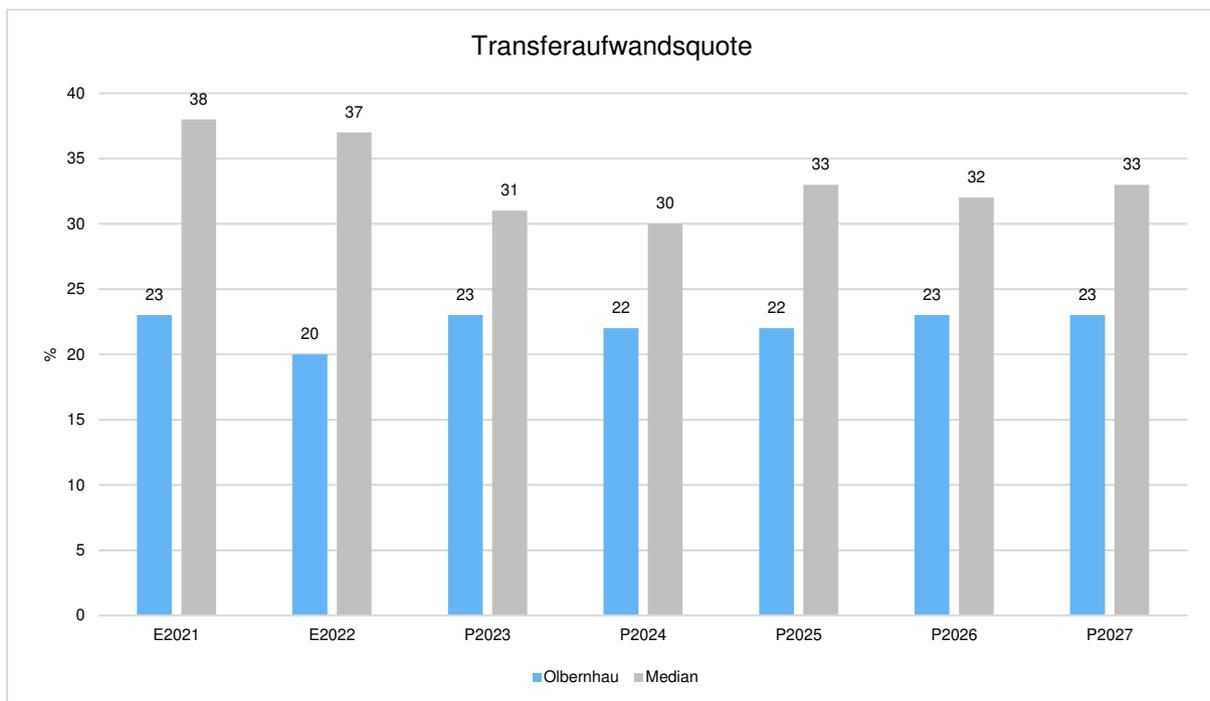
- Konto 431200
 - Kostenerstattung an anderen Gemeinden im Rahmen der Kinderbetreuung mit jährlich 50 TEUR
- Konto 431700
 - Zuschuss an die Kindertagesmütter und der Kita Salamander mit jährlich 370 TEUR
 - Unterstützung von Start-Up-Unternehmen zur Einmietung in die Grünthaler Straße 21 mit 1,8 TEUR (2024: 3,6 TEUR)



- Konto 431800
 - Vereinsförderung mit 86 TEUR
 - 5 Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) mit jährlich 34 TEUR
 - Begrüßungsgeld mit jährlich 8 TEUR
- Konto 437390
 - Regionalmanagement LEADER mit jährlich 23 TEUR
 - Straßenentwässerungsumlage mit jährlich 160 TEUR

Transferaufwandsquote

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



4.2.5 Abschreibungen

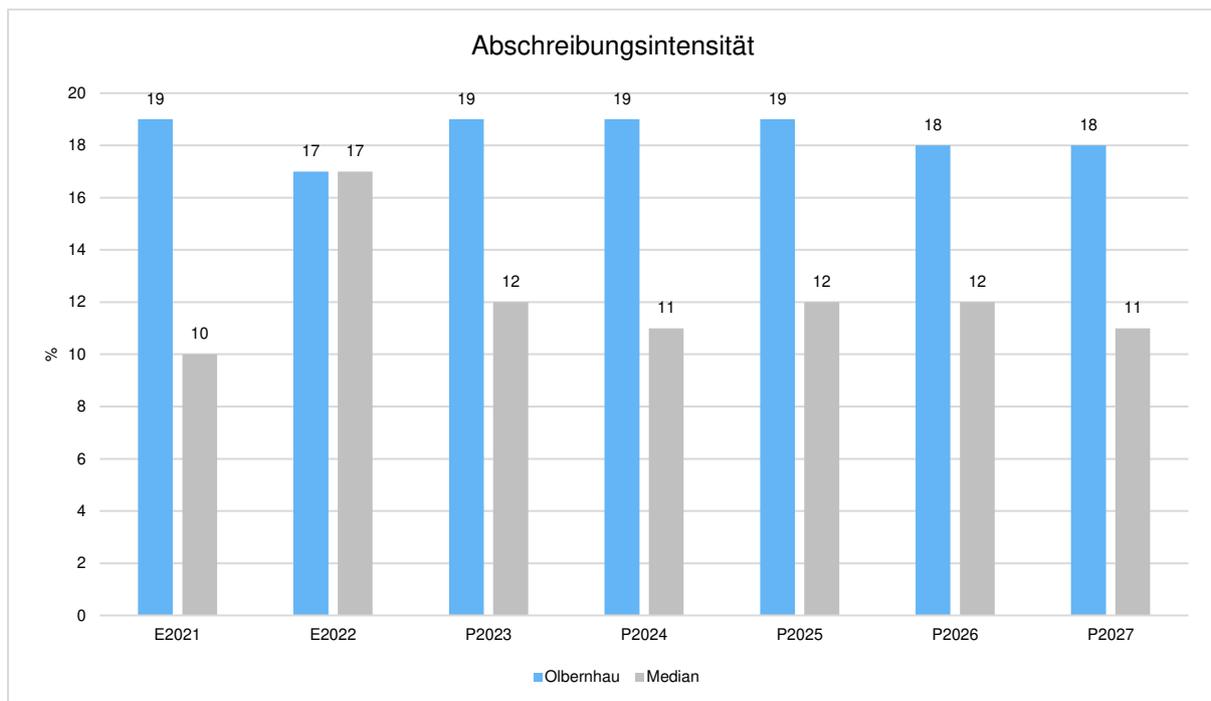
Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Diese Abschreibungen erfolgen grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände.

Auf der Basis des Anlagenbestandes zum vorläufigen Jahresabschluss 2021 erfolgte die Prognose des Abschreibungsbedarfes und der zugehörigen Auflösung von Sonderposten. Alle geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen inklusive der Haushaltsermächtigungen wurden einzeln bewertet und über den geplanten Fertigstellungstermin und die Nutzungsdauer wurden die Abschreibungen und Auflösungen der zugehörigen Sonderposten für den Haushaltsplan 2023/2024 einschließlich der Finanzplanjahre hochgerechnet.

Die Abschreibungen haben sich gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsplan 2024 nicht verändert.

Abschreibungsintensität

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



4.2.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

In den Zinsaufwendungen enthalten sind Zinsen aufgrund der geplanten Kreditaufnahme zur Sicherstellung des Eigenanteils des mittelfristigen Investitionsprogrammes. Gegenüber dem ursprünglichen Plan wurden 69,8 TEUR weniger an Zinsen eingeplant, weil auch die Kreditaufnahme für 2024 reduziert wurde. Außerdem mussten 120 TEUR für Zinsaufwendungen aufgrund nicht fristgerechter Verwendung abgerufener Fördermittel im Bereich der Städtebauförderung aus 2021 zusätzlich eingeplant werden. Hier soll ein Teil der Zinsaufwendungen durch den privaten Bauherrn erstattet werden.

4.2.7 sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen musste der Mittelansatz beim Konto 442100 wegen der gestiegenen Aufwandsentschädigungen insbesondere, weil die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Ortsvorsteher an der Tarifsteigerung bei den Beamten gekoppelt ist, erhöht werden.

Ferner musste der Mittelansatz beim Konto 443101 wegen des Amtsblattes um 20 TEUR und wegen der gestiegenen Preise bei Abrechnungssoftware Kitafino um nochmal 11 TEUR erhöht werden. Mit einer Umstellung des Amtsblattes auf eine digitale Ausgabe mit zusätzlichen Papierexemplaren, welche an bestimmten Orten ausgelegt werden, könnte der Mittelansatz um ca. 20 TEUR gekürzt werden.

Bei der Abrechnungssoftware Kitafino wird derzeit geprüft, ob es durch eine günstigere Software abgelöst werden. Hier besteht ein Einsparpotential von weiteren 20 TEUR.



Erträge	Konto	vorl. Ist 2023	Plan 2024	NT 2024	Differenz
Aufwandsentsch.	442100	117.989 €	140.900 €	151.550 €	+10.650
<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendung Jubiläum FW Blumenau • Aufgrund gestiegener Aufwandsentschädigung, insbes. bei den Ortsvorstehern 					
Amtsblatt/Kitafino	443101	80.380 €	55.300 €	86.300 €	+31.000 €
<ul style="list-style-type: none"> • +11,0 T€ durch Erhöhung der Kitafino-Preise auf 0,25 € je Portion • +20,0 T€ durch Amtsblatt → niedrigere Ansatz basierte auf Umstellung des Amtsblattes 					

4.2.8 Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Fraktionen wurden nicht geplant.

4.3 Planung von außerordentlichen Erträgen

Bei den außerordentlichen Erträgen wurden u. a. Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen im Konto 506110 in Höhe von ca. 630 TEUR geplant. Hier wurden nicht realisierte Maßnahmen aus 2023 in 2024 geschoben, insbesondere der Verkauf der Löser-Turnhalle und das alte Feuerwehrgeräte in Pfaffroda. Die einzelnen Grundstücksverkäufe können aus der beigefügten Übersicht entnommen werden.

Durch lediglich im Bereich der Spenden von privaten Unternehmen wurde der Mittelansatz um 16,5 TEUR reduziert, weil die Spenden oftmals durch die Übernahme bestimmter Dienstleistungen (z. B. Flyerdruck) ersetzt wird.

4.4 Planung von außerordentlichen Aufwendungen

Durch die Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen entstehen auch außerordentliche Aufwendungen in Höhe von ca. 370 TEUR. Auch hier gab Veränderungen von 335 TEUR gegenüber dem Ursprungsplan.

4.5 Entwicklung des Jahresergebnisses

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	abs. Abw.	Ansatz NT 2024	abs. Abw.
Ordentliches Ergebnis	-2.403.578	-1.277.592	+1.125.986 ↗	-752.482	+525.110 ↗
Sonderergebnis	240.481	117.833	-122.648 ↘	259.012	+141.179 ↗
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	-2.163.097	-1.159.759	1.003.338 ↗	-493.470	+666.289 ↗

Wie bereits im Abschnitt 3.1 Ergebnishaushalt beschrieben wurde, ist zum Jahresende mit einem defizitären Jahresergebnis in Höhe von -493. TEUR zu rechnen.



Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand mittelfristig nicht wesentlich verbessern. Ein positives Ergebnis kann über die Folgejahre nicht erzielt. Die negativen Jahresergebnisse können durch die Verrechnung mit dem Basiskapital bzw. der Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden. Weitere Ausführungen können aus dem Kapitel 3 entnommen werden.

5 Erläuterungen zum Finanzhaushalt

5.1 Finanzhaushalt im Überblick

Der Finanzhaushalt zeigt den Bedarf an Finanzmitteln auf und setzt sich aus dem

- Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
- Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

zusammen. Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	Nachtrags-Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.651.496	19.227.872	21.234.704	-90.479	21.144.225
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.771.396	19.675.130	20.424.955	+519.808	20.944.763
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.880.100	-447.258	809.749	-610.287	199.462
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.136.216	7.230.978	3.758.172	+1.150.192	4.908.364
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.537.160	8.583.034	7.037.720	+834.227	7.871.947
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.400.944	-1.352.056	-3.279.548	+315.965	-2.963.583
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.520.845	-1.799.314	-2.469.799	-294.322	-2.764.121
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	3.000.000	-1.753.406	1.246.594
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	264.543	45.400	150.900	+241.131	392.031
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-264.543	-45.400	2.849.100	-1.998.358	850.742
Änderung des Finanzmittelbestandes	-2.785.387	-1.844.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379
Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	250.000	250.000	0		0
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	-2.535.387	-1.594.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	-2.535.387	-1.594.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	-2.535.387	-1.594.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379

Die Höchstsumme der Kassenkreditaufnahmen beträgt 2.500 TEUR.



5.2 Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo (ZMS) aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz zwischen den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen und bildet die Wirtschaftlichkeit der Verwaltungstätigkeit ab. Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnishaushalt übereinstimmen, gelten insoweit auch die Ausführungen zum Ergebnishaushalt.

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit muss nach § 72 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO mindestens einen Betrag erreichen, um daraus die ordentlichen Kredittilgungen sowie die Verpflichtungen aus diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften (z. B. Leasing) zu bedienen. Dies entspricht dem Grunde nach der kameralen Mindestzuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt und wird auch als Nettoinvestitionsmittel bezeichnet. Je höher die Belastungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind, umso schwieriger dürfte es werden, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Im Nachtragshaushalt 2024 ergibt sich ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 199 TEUR. Gegenüber dem Ursprungsplan (810 TEUR) fällt dieser um 610 TEUR geringer aus. Dies liegt vor allem an der geringeren Gewerbesteuer (600 TEUR weniger), die eingeplant wurde.

Auch in den Folgejahren können positive ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden. Die erwirtschafteten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit decken den geplanten Betrag der ordentlichen Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften ab, so dass für das Haushaltsjahr 2024 ein rechtmäßiger Nachtragshaushalt vorliegt. Damit kann die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt sichergestellt werden.

5.3 Entwicklung der Investitionstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit stellen die zweite wichtige Position im Finanzhaushalt dar. Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.057.837	5.936.053	3.628.432	+657.500	4.285.932	2.745.604	5.236.520	1.592.757
19+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.371	573.597	129.740	+492.692	622.432	0	0	0
22+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.008	0	0		0	0	0	0
23+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	721.328	0		0	0	0	0
24+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
25= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.136.216	7.230.978	3.758.172	+1.150.192	4.908.364	2.745.604	5.236.520	1.592.757
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.619	17.500	10.000		10.000	0	0	0
27+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.110.340	127.700	128.000	-75.800	52.200	109.200	0	0
28+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.532.515	7.217.309	5.424.668	+1.253.601	6.678.269	3.385.305	4.936.595	2.378.000
29+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.884.686	1.220.525	1.475.052	-343.574	1.131.478	1.515.679	2.148.987	1.668.000
30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
31+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
32+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
33= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.537.160	8.583.034	7.037.720	+834.227	7.871.947	5.010.184	7.085.582	4.046.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0		0	0	0	0
34= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-4.400.944	-1.352.056	-3.279.548	+315.965	-2.963.583	-2.264.580	-1.849.062	-2.453.243



Die geplanten Investitionen in den nächsten Haushaltsjahren sind in einer Übersicht zusammengefasst und als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt. Die mittelfristige Investitionsplanung wurde im Rahmen des Nachtragshaushalt 2024 auf das Notwendigste beschränkt und alle nicht zwingend notwendigen bzw. begonnenen Maßnahmen wurden gestrichen bzw. verschoben.

Der Schwerpunkt im Nachtragshaushalt 2024 liegt in der Fertigstellung der in den vergangenen Jahren begonnenen bzw. beschlossenen Maßnahmen, wie

- Abriss diverser Brachen mit Hilfe von Fördermitteln
- Aufwertung und Erhalt des Bierwiesenteiches
- Umsetzung Digital-Pakt-Schule in den Grundschulen
- Sicherung der Radstube im Kupferhammer der Saigerhütte
- Ersatzneubau Grenzbrücke an der Natzschung
- Gehwegerneuerung an der S 223 im OT Blumenau in Verbindung mit der Straßensanierung
- Gehwegerneuerung an der B 171 im OT Pfaffroda/Schönfeld
- Planung Hochwasserrückhaltebecken im Rungstocktal
- Einbau einer Löschwasserristerne am Hallbacher Markt
- Weiterführung der Stadtsanierung "Stadtzentrum Olbernhau" mit seinen städtischen Schwerpunkten
 - Ausbau und Sanierung des Jugend- und Kulturhauses "Theater Variabel"
 - Sanierung des Bahnhofes
- Weiterführung der Stadtsanierung "Neues Zentrum Pfaffroda" mit seinen städtischen Schwerpunkten
 - Sanierung des Teiches
 - Sanierung des Schlossparks

Dies führt im Ergebnis auch dazu, dass nicht fertiggestellte Maßnahmen aus 2023 in 2024 übernommen wurden und der ZMS aus laufender Investitionstätigkeit um 316 TEUR höher ausfällt, als ursprünglich geplant.

Neben den angefangenen Investitionsmaßnahmen sollen in den nächsten Haushaltsjahren weitere Instandhaltungen und Investitionen begonnen bzw. umgesetzt werden, die zur Zielerreichung dienen:

- Umbau Ratssaal und Erdgeschoss im Rathaus zur Erhöhung der Bürgerfreundlichkeit
- Errichtung einer eigenen Tankstelle im städtischen Bauhof im Rahmen der Notfallvorsorge
- Ausbau der Hallbacher Straße, sofern entsprechende Fördermittel akquiriert werden können
- Bau eines Hochwasserrückhaltebecken im Rungstocktal
- Diverse Ersatzbeschaffungen im Bauhof, bei den Hausmeistern, in der Schulküche, in den Kitas und bei den Feuerwehren

Verpflichtungsermächtigungen haben sich gegenüber dem Ursprungsplan nicht geändert. Diese sollen für den Gehweg in Blumenau, das Hochwasserrückhaltebecken Rungstocktal und die Sanierung des Bahnhofes im Folgejahr 2026 eingegangen werden. Die Summe beträgt 3.045 TEUR und ist in der Übersicht zu den Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen.

Die Umsetzung der geplanten Investitionen ist abhängig von der Bewilligung diverser Fördermittel. In Summe sind 13.861 TEUR an Fördermittel für 2024 und die Folgejahre bis 2027 geplant. Die Stadt muss in den Haushaltsjahren bis 2027 folglich ca. 10.153 TEUR an Eigenmittel aufbringen. Die Fördermittelsummen schwanken deutlich zwischen den einzelnen Haushaltsjahren. Dies lässt sich durch die unterschiedlichen Auszahlungsmodalitäten (z. B. bei LEADER werden die Fördermittel erst mit Abschluss der Maßnahmen und Prüfung des Verwendungsnachweises ausgezahlt) begründen.

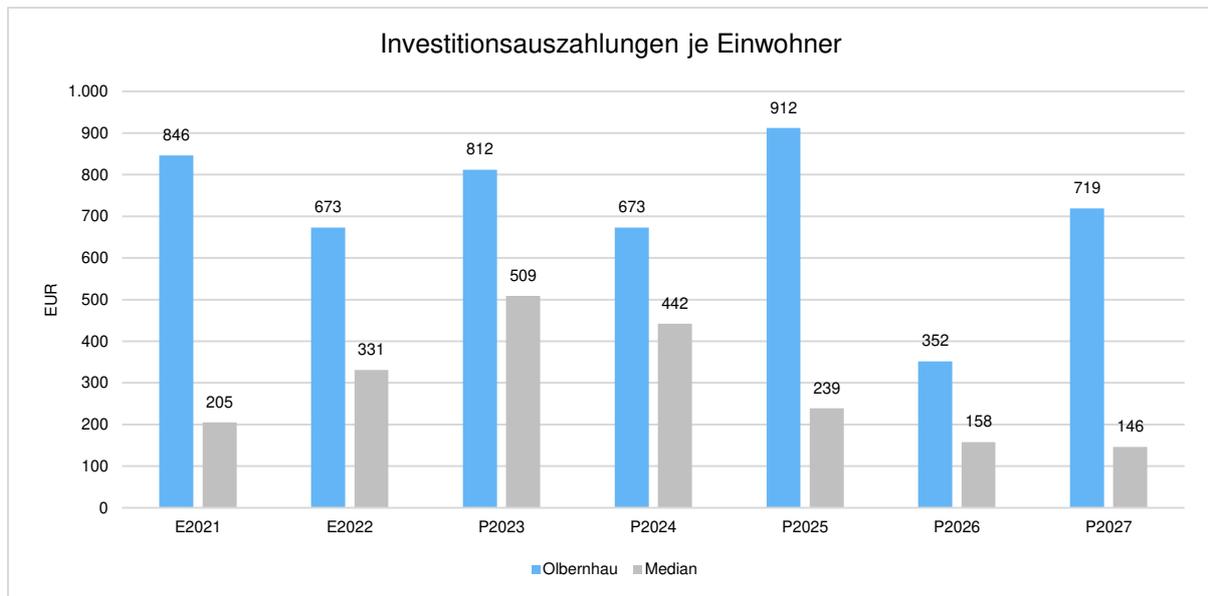


Die Berechnung der Abschreibungen sind aus den Investitionstätigkeiten abzuleiten. Eine Neuberechnung konnte aus programmtechnischen Gründen nicht erfolgen. Folglich gelten weiterhin die Ansätze aus dem Ursprungsplan. Alle geplanten Neuinvestitionen, die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen sind in einer Summe als Sonderposten im Konto 316101 und die linearen Abschreibungen im Konto 471100 zusammengefasst.

Weitere Einzahlungen sind bei der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen, der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens geplant. Bei der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen sind im Nachtragsplan 622 TEUR geplant, die sich gegenüber dem Ursprungsplan um 493 TEUR erhöht haben. Dies resultiert aus der Verschiebung der nicht realisierten Maßnahmen aus 2023 in 2024, wie z. B. der Verkauf Löser-Turnhalle und Feuerwehrgerätehaus Pfaffroda.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



5.4 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Aus dem ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit addiert um den ZMS aus Investitionstätigkeit ergibt sich entweder ein Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbedarf. Im Nachtragshaushalt liegt ein Finanzierungsmittelfehlbedarf von 2.764 TEUR vor, der 294 TEUR höher ausfällt als im Ursprungsplan veranschlagt wurde.

Bei einem Finanzierungsmittelfehlbedarf gilt es zu prüfen, wie dieser gedeckt werden kann. Einerseits können verfügbare Mittel, wie der Bestand an liquiden Mitteln herangezogen werden. Dieser betrug zum Jahresanfang 2.573 TEUR. Damit kann der Finanzierungsmittelfehlbedarf nicht vollständig gedeckt werden und es müssen weitere verfügbare Mittel aus der Finanzierungstätigkeit akquiriert werden.

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



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelehbetrag (Nummern 17 + 34)	-2.520.845	-1.799.314	-2.469.799	-294.322	-2.764.121	-1.505.053	-580.480	-1.462.842
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	3.000.000	-1.753.406	1.246.594	1.600.000	1.300.000	2.000.000
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	+271.594	271.594	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	264.543	45.400	150.900	+241.131	392.031	273.030	392.916	576.431
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) / (Nummern 38 + 39)]	-264.543	-45.400	2.849.100	-1.994.537	854.563	1.326.970	907.084	1.423.569

Aufgrund des geringen Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit und der hohen Investitionstätigkeit in der mittelfristigen Finanzplanung müssen zur Finanzierung in den Jahren 2024 bis 2027 entsprechende Kredite aufgenommen werden. Die Finanzierungslücke wird im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich 192 TEUR und in den Folgejahren noch einmal 3.490 TEUR betragen. Um diese Finanzierungslücken zu schließen und einen positiven Liquiditätsbestand zum jeweiligen Jahresende ausweisen zu können, wurde folgende Kreditaufnahmen geplant:

Haushaltsjahre	Kreditaufnahme (ohne Umschuldung)
2024	975.000 EUR
2025	1.200.000 EUR
2026	1.200.000 EUR
2027	1.600.000 EUR
Summe	4.975.000 EUR

In 2024 soll mit der Kreditaufnahme die Maßnahmen-Nr. 14 Ersatzneubau Grenzbrücke an der Natzung und in den Folgejahren der Eigenanteil für die Stadtsanierungsmaßnahmen finanziert werden.

Die Gesamtsumme der Kreditaufnahme beeinflusst folglich die Auszahlungen für die Kredittilgung. Entsprechend an der Kreditaufnahme mit einer Laufzeit von mindestens 20 Jahren orientiert, könnte sich die Kredittilgung wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahre	Tilgung
2024	124.258 EUR
2025	239.169 EUR
2026	349.354 EUR
2027	497.417 EUR
Summe	1.210.198 EUR

Darin beinhaltet sind die Tilgungsraten für die Altschulden aus Pfaffroda. Das Darlehen „Wohnungsbau An der Fichtelwand“ wurde aufgrund des Stadtratsbeschlusses (SR36/2023/7.7Ö) in seiner 36. öffentlichen Sitzung am 13.12.2023 zum 30.01.2024 umgeschuldet. Die Restschuld beträgt zu diesem Zeitpunkt 271.594 EUR.

Bei einer durchschnittlichen Tilgungsrate von 275 TEUR beträgt der Tilgungszeitraum 18 Jahre.



5.5 Entwicklung des Finanzmittelbestandes

Aus den oben dargestellten Einzahlungen und Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich folgender Finanzmittelbestand bzw. -bedarf:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) / J. Nummer 49]	-2.535.387	-1.594.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379	-530.415	286.188	-332.020
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0		0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0		0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 / J. (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) / J. (Nummer 52)]	-2.535.387	-1.594.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379	-530.415	286.188	-332.020
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	906.003	+1.666.591	2.572.594	659.215	128.800	414.988
darunter Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0		0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	-2.535.387	-1.594.714	1.285.304	-626.089	659.215	128.800	414.988	82.968

Für die Haushaltsjahre 2024, 2025 und 2027 entsteht ein negativer und im Haushaltsjahr 2026 ein positiver Finanzmittelbestand. Aus einem negativen Finanzmittelbestand wird gleichzeitig ein Zahlungsmittelbedarf, der durch den Bestand an liquiden Mittel gedeckt werden kann. In 2026 erhöhen sich die liquiden Mittel entsprechend durch den positiven Finanzmittelbestand. Im mittelfristigen Planungszeitraum kann die Liquidität durch eine jeweilige Kreditaufnahme gesichert werden.



6 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

6.1 Bilanzpositionen

Wie bereits im Abschnitt 3 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnis- und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

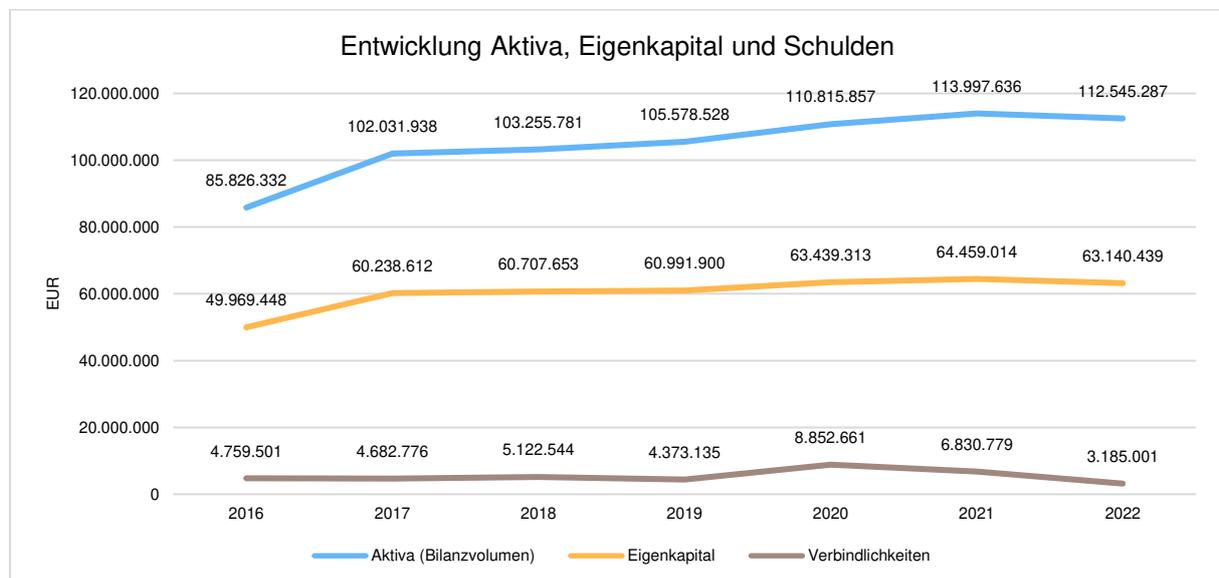
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Nettoposition, Schulden und Rückstellungen werden in ihrer Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung dieser Einzelpositionen für die Haushaltssteuerung von Bedeutung ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Summe Aktiva	105.578.528	110.815.857	113.997.636	112.545.287
1 - 1. Anlagevermögen	98.520.667	101.953.738	107.216.646	107.759.281
2 - 2. Umlaufvermögen	6.997.609	8.796.648	6.717.581	4.722.928
3 - 3. Aktive Abgrenzungsposten	60.253	65.471	63.409	63.078
Summe Passiva	105.578.528	110.815.857	113.997.636	112.545.287
1 - 1. Kapitalposition	60.991.900	63.439.313	64.459.014	63.140.439
2 - 2. Sonderposten	39.801.246	37.931.745	42.114.396	45.641.685
3 - 3. Rückstellungen	293.018	470.289	467.284	440.224
4 - 4. Verbindlichkeiten	4.373.135	8.852.661	6.830.779	3.185.001
5 - 5. Passive Rechnungsabgrenzung	119.228	121.849	126.162	137.938

6.2 Entwicklung Aktiva, Eigenkapital und Schulden

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten (Eigenkapital) und Schulden.



Wie aus der Übersicht hervorgeht, konnte in den letzten Jahren, dank einer guten Haushaltswirtschaft, die Kapitalposition erhöht werden. Diese beinhaltet neben dem Basiskapital auch die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses. Die Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses betragen 8.603 TEUR und die des Sonderergebnisses betragen 2.417 TEUR zum 31.12.2022.

Der Stand der Rücklagen werden zum 01.01.2024 voraussichtlich 7.376 TEUR betragen, weil im Jahresergebnis 2023 mit einem erneuten Defizit gerechnet werden muss. Die Entwicklung der Rücklagen kann aus der Anlage "Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgelegten Fehlbeträge" entnommen werden.

Die reine Darlehensverschuldung zum 31.12.2023 betrug ca. 270 TEUR. Pro-Kopf-Verschuldung lag dabei bei ca. 26 EUR pro Einwohner und fällt damit gegenüber anderen Kommunen sehr gering aus. Die kritische Grenze der Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden in Sachsen bei 850 Euro pro Einwohner. Die Pro-Kopf-Verschuldung würde mit den geplanten Kreditaufnahmen in 2024 auf 120 EUR pro Einwohner und bis 2027 auf voraussichtlich 480 EUR ansteigen. Die kritische Grenze der Pro-Kopf-Verschuldung wäre damit nicht erreicht.

Bürgschaften gegenüber Dritten ist die Stadt Olbernhau nicht eingegangen.

Im Übrigen wird auf die Anlage "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte und der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte" verwiesen.

6.3 Rückstellungen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

Die Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen beträgt für das Haushaltsjahr 207 TEUR.

Rückstellungen für vertragliche Verpflichtungen aus Prüfungstätigkeit

Rückstellungen zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtungen gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, betreffen die jährlichen Prüfungen des Jahresabschlusses und Steuerabrechnungen. Dafür wurden in 2024 insgesamt 19 TEUR eingeplant.

sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen wurden in Höhe von 238 TEUR in 2024 gebildet und reduziert sich jährlich um 3 TEUR.

Im Übrigen wird auf die Anlage "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen" verwiesen.

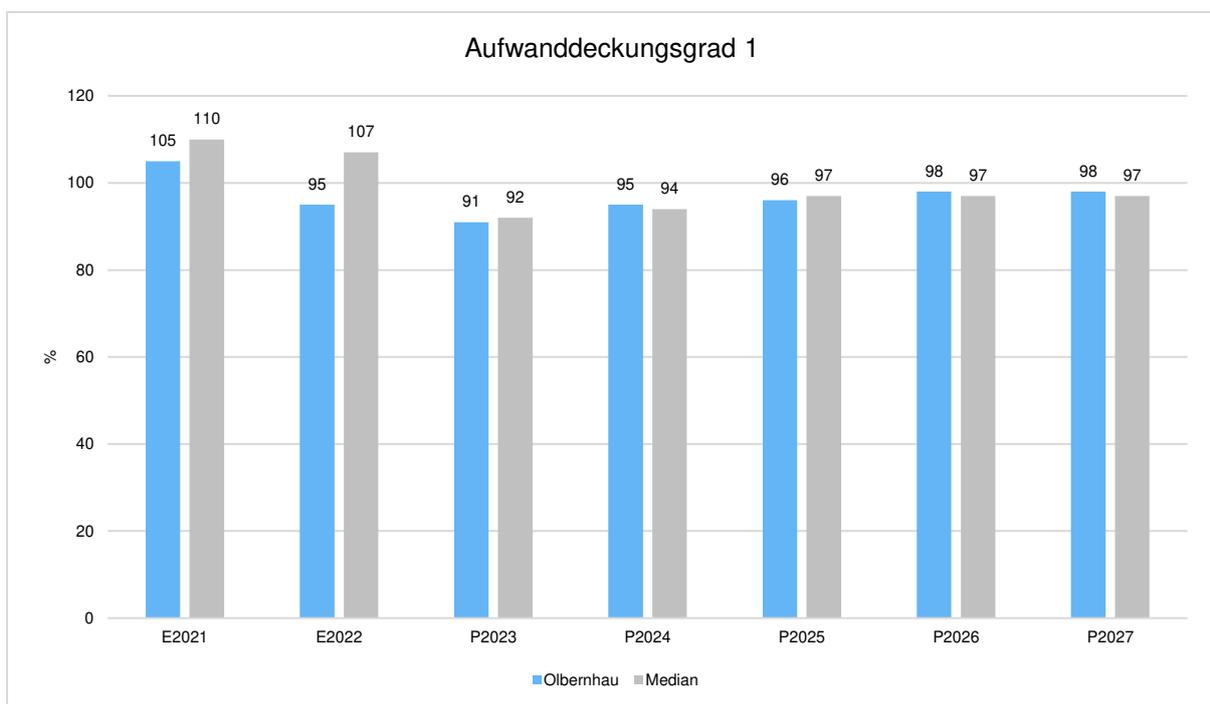


7 Weitere Kennzahlen

Zur Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Situation werden nachfolgend weitere Kennzahlen abgebildet:

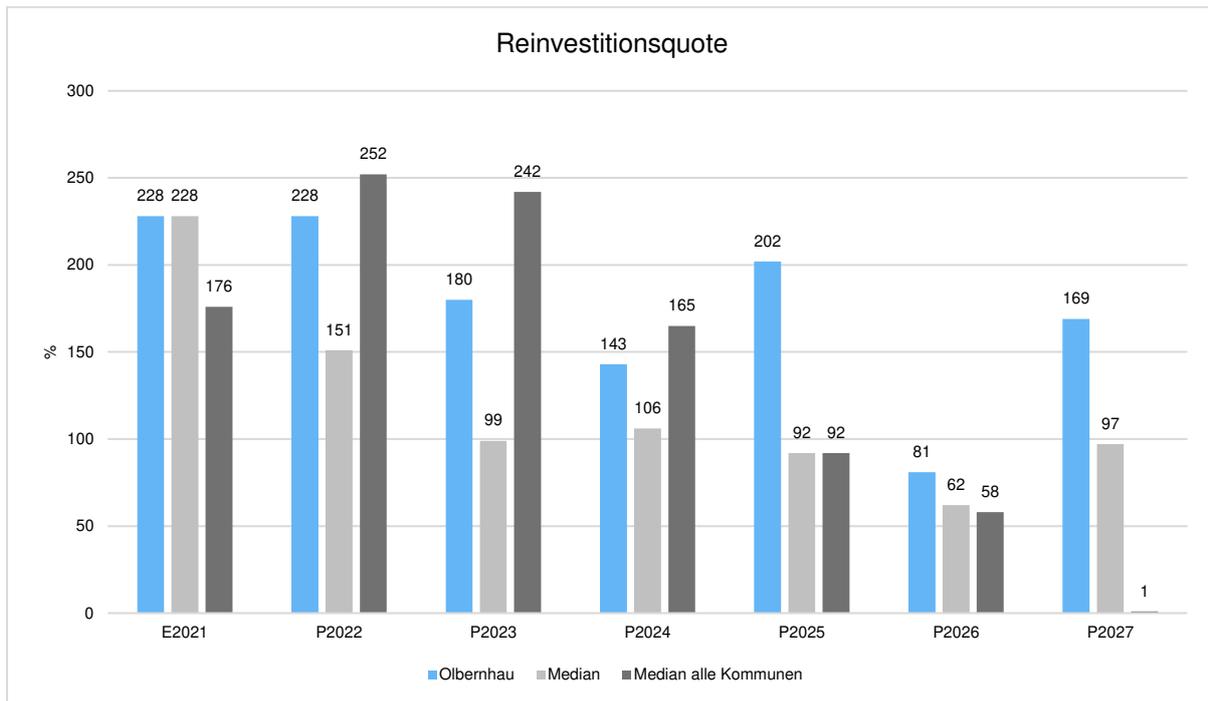
Aufwanddeckungsgrad 1

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



Reinvestitionsquote

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



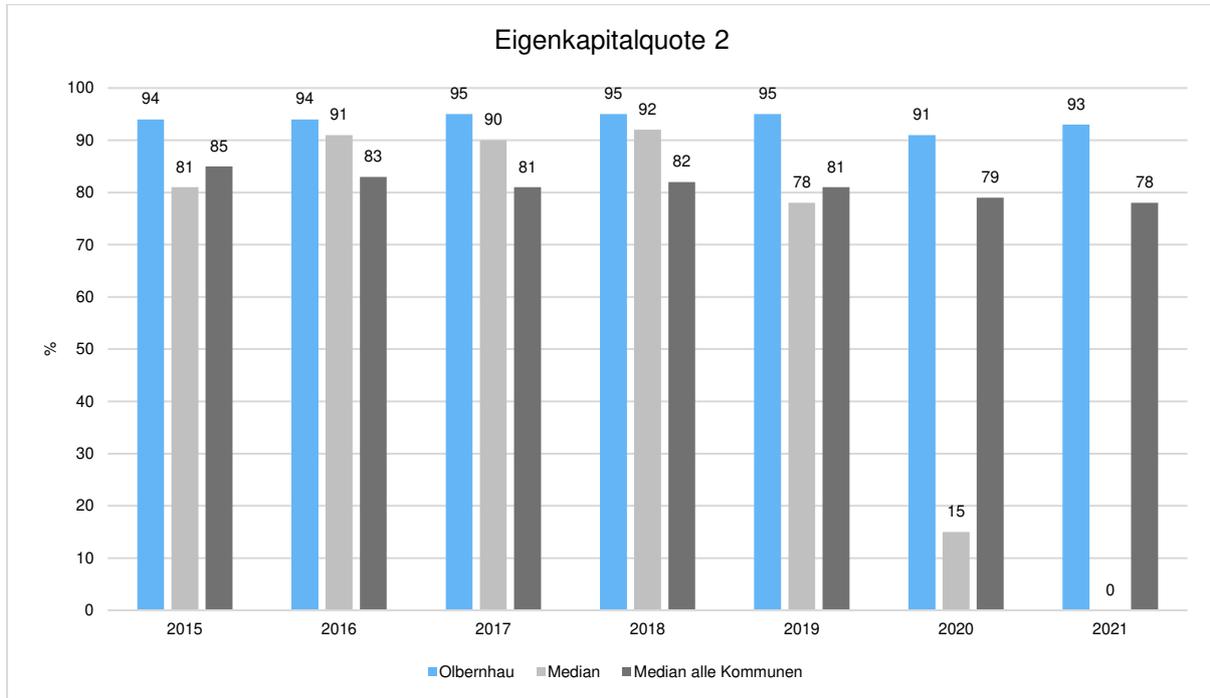
Diese Quote lag seit dem Haushaltsjahr 2016 beständig über 100,0 %. D. h. die Stadt hat den Werteverlust durch Abschreibungen vollständig durch Neuinvestitionen gedeckt. Im Haushaltsjahr 2026 würde sie erstmals unter 100,0 Prozent sinken.

Eigenkapitalquote 2

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



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



Nach dieser Quote zu urteilen, finanziert die Stadt ihr Vermögen weitestgehend selbst.

8 Fazit/Ausblick

Der Nachtragshaushalt war aufgrund der Gewerbesteuerrückzahlung und -ausfälle im Haushaltsjahr 2023 notwendig geworden, weil die Leistungsfähigkeit stark gefährdet war. Entgegen ursprünglicher Planungen mit einem deutlich defizitären Liquiditätsbestand (-1.295 TEUR) zum 31.12.2023 konnte durch die Akquirierung weiterer Einnahmen und die Reduzierung der Ausgaben auf das Notwendigste sowie durch die Bedarfszuweisung des Freistaates Sachsen ein deutlich besseres Ergebnis im Finanzhaushalt erzielt werden. Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 betrug 2.573 TEUR.

Durch den Nachtragshaushalt wurden alle Haushaltspositionen überprüft und ggf. angepasst. Das führte auf der einen Seite zu einer Erhöhung der Haushaltsansätze im Ertragsbereich und zu einer Minderung der Haushaltsansätze im Aufwandsbereich. Auf der anderen Seite mussten aber auch aufgrund des Jahresergebnisses aus 2023 Haushaltsansätze im Ertragsbereich nach unten korrigiert und Haushaltsansätze im Aufwandsbereich erhöht werden. Die wesentlichen Positionen wurden im vorliegenden Bericht näher erläutert.

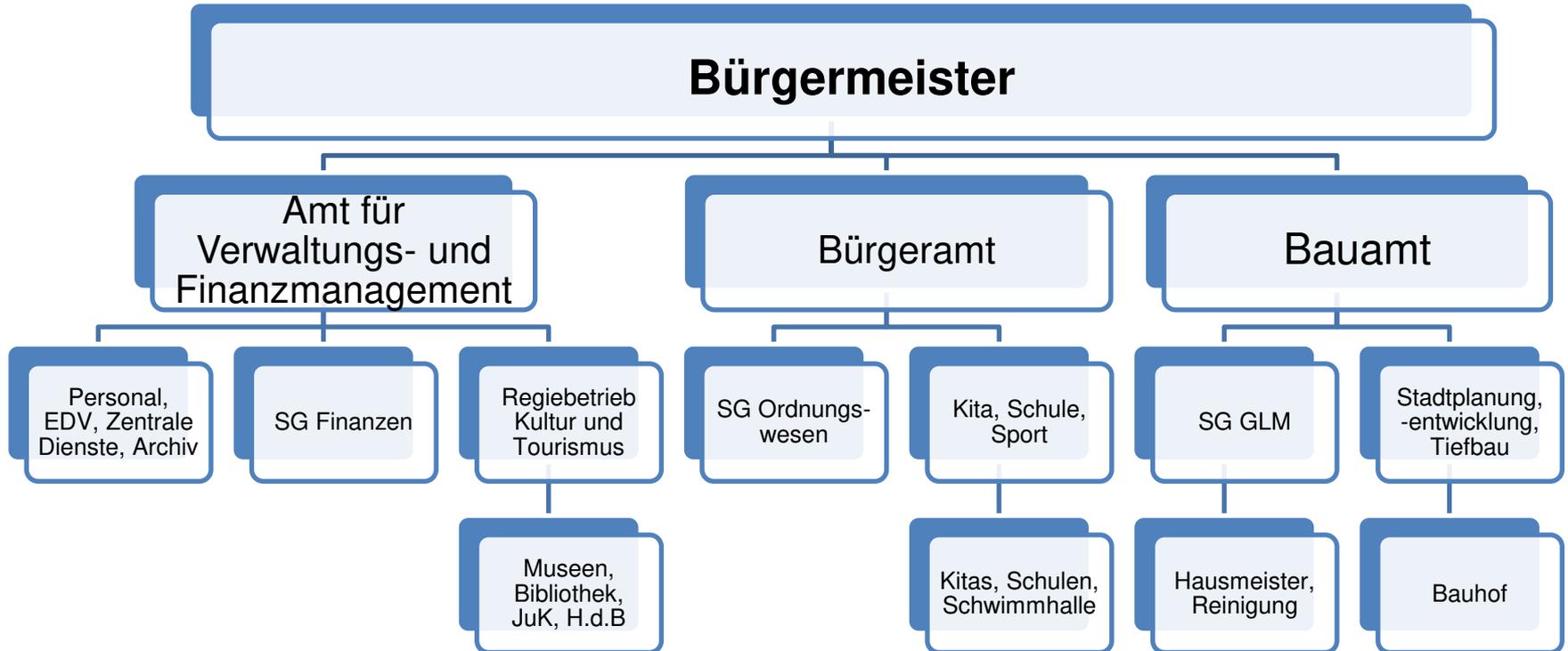
Trotz aller derzeitigen Bemühungen konnte im Betrachtungszeitraum kein ausgeglichener Ergebnishaushalt aufgestellt werden. Die Höhe der Fehlbeträge zeigen, dass die Stadt Olbernhau nicht in der Lage ist, die vollständigen Abschreibungen zu erwirtschaften. Die Fehlbeträge aus Altabschreibungen müssen deshalb mit dem Basiskapital verrechnet werden. Die übrigen Fehlbeträge müssen durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses oder aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden.

Da in den Folgejahren mit stetig steigenden Abschreibungen zu rechnen ist, muss der eingeschlagene Kurs, alle Haushaltsansätze kritisch zu überprüfen und entsprechende Rückschlüsse auf der Ertrags- und Aufwandsseite zu ziehen, konsequent weiterverfolgt werden.

Weiterhin ist die Stadt Olbernhau der Meinung, genauso wie der Landkreis, weiter kräftig zu investieren. Gemäß dem Haushaltsgrundsatz des antizyklischen Verhaltens ist die öffentliche Hand gefordert, die wirtschaftliche Konjunktur in Zeiten der Rezession durch Investitionen anzukurbeln. Dafür sind in den nächsten Jahren Ausgaben in Höhe von 24.014 TEUR vorgesehen, die aber nur bei entsprechender Akquirierung von Fördermitteln (geplant: 13.861 TEUR) realisiert werden können. Mit den Investitionen will die Stadt die Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger deutlich verbessern und sich weiterentwickeln.

Die Stadt Olbernhau bedankt sich bei allen Mitarbeitern der Verwaltung und den Stadträten bei der konstruktiven Zusammenarbeit zur Aufstellung des Doppelhaushaltes.

Organisationsstruktur





GESAMTHAUSHALT

- ERGEBNISHAUSHALT -

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	11.116.403	11.334.200	11.491.100	-693.690	10.797.410	11.038.300	11.786.800	11.944.600
darunter:								
Grundsteuern A, B, C und D	1.211.347	1.211.500	1.211.500	+9.000	1.220.500	1.220.500	1.268.000	1.268.000
Gewerbesteuer	6.195.776	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.766.808	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.963	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900
2+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.123.816	8.018.571	9.762.081	+446.241	10.208.322	9.742.462	9.528.911	9.418.884
darunter:								
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
sonstige allgemeine Zuweisungen	292.500	234.800	177.200		177.200	119.400	61.750	4.000
allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.278.290	2.539.949	2.619.577		2.619.577	2.635.480	2.560.782	2.525.255
3+ sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.451	1.097.500	1.151.700	+88.100	1.239.800	1.248.300	1.248.350	1.253.350
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	871.588	825.700	880.050	+40.700	920.750	909.000	909.000	909.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.946	26.650	2.650		2.650	2.650	2.650	2.650
7+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.483	100.000	200.000		200.000	195.000	195.000	195.000
8+ /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.701	0	0		0	0	0	0
9+ sonstige ordentliche Erträge	982.254	639.730	594.610	+44.500	639.110	606.130	592.890	575.130
10= ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	21.737.641	22.042.351	24.082.191	-74.149	24.008.042	23.741.842	24.263.601	24.298.614
11 Personalaufwendungen	8.261.015	8.804.725	9.246.825	-179.630	9.067.195	9.335.145	9.612.520	9.897.995
darunter:								
Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0		0	0	0	0
12+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478.374	4.557.475	4.850.800	-116.789	4.734.011	4.806.244	4.530.650	4.535.250
14+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.618.590	3.724.549	3.825.578		3.825.578	3.830.991	3.718.866	3.922.414
15+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.591	10.100	115.600	+50.176	165.776	83.261	116.080	158.689
16+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.064.942	6.734.350	6.678.750	-404.688	6.274.062	6.320.882	6.316.715	6.070.045

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
darunter:								
Kreisumlage	3.950.862	4.417.100	4.319.200	-363.400	3.955.800	4.047.000	4.085.000	4.130.400
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0		0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	649.389	749.050	728.350	+9.900	738.250	728.000	738.500	729.000
Sozialumlage	0	0	0		0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	923.122	1.046.250	1.109.250		1.109.250	1.075.120	979.770	697.200
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	700.850	614.730	642.230	+49.272	691.502	649.630	621.430	621.110
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	25.163.361	24.445.929	25.359.783	-599.259	24.760.524	25.028.553	24.918.661	25.207.903
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-3.425.720	-2.403.578	-1.277.592	+525.110	-752.482	-1.286.711	-655.060	-909.289
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.347.447	595.797	153.440	+476.212	629.652	7.200	7.200	7.200
21 - realisierbare außerordentliche Aufwendungen	240.302	355.316	35.607	+335.033	370.640	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	2.107.145	240.481	117.833	+141.179	259.012	7.200	7.200	7.200
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.318.575	-2.163.097	-1.159.759	+666.289	-493.470	-1.279.511	-647.860	-902.089
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0		0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0		0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	959.127	-465.657	493.470	940.930	647.860	703.190
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0		0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-1.318.575	-2.163.097	-200.632	+200.632	0	-338.581	0	-198.899
<i>Fehlbetragsabdeckung</i>								
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	200.632	-200.632	0	338.581	0	198.899
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0		0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0		0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0		0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	11.116.403	11.334.200	11.491.100	-693.690	10.797.410	11.038.300	11.786.800	11.944.600
301100 Grundsteuer A	50.808	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500	50.500
301200 Grundsteuer B	1.160.539	1.161.000	1.161.000	+9.000	1.170.000	1.170.000	1.217.500	1.217.500
301300 Gewerbesteuer	6.195.776	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.766.808	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.963	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900
303100 Vergnügungssteuer	5.484	15.000	17.500	-10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
303200 Hundesteuer	22.026	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
304100 Fremdenverkehrsabgabe	0	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
darunter:								
Grundsteuern A, B, C und D	1.211.347	1.211.500	1.211.500	+9.000	1.220.500	1.220.500	1.268.000	1.268.000
301100 Grundsteuer A	50.808	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500	50.500
301200 Grundsteuer B	1.160.539	1.161.000	1.161.000	+9.000	1.170.000	1.170.000	1.217.500	1.217.500
Gewerbesteuer	6.195.776	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
301300 Gewerbesteuer	6.195.776	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.766.808	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.766.808	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.963	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.963	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900
2+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.123.816	8.018.571	9.762.081	+446.241	10.208.322	9.742.462	9.528.911	9.418.884
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
311101 Auflösung Vorsorgevermögen lt. FAG	0	0	0		0	0	0	0
311102 Kommunaler Strukturfonds (einmalige Feststellung im Ausgl.Jahr 2021)	0	0	0		0	0	0	0
311200 inv. SZW z. Verwendung f. Instandsetzungen	0	172.300	276.300	+23.600	299.900	273.200	276.400	276.100
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
313110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0	0	0		0	0	0	0
313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)	4.278	4.200	4.200		4.200	4.100	4.100	4.000
313191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Verlustausgleich)	288.222	230.600	173.000		173.000	115.300	57.650	0
313192 Bedarfszuweisung lt. § 22a Nr. 2 SächsFAG (rückzahlbare Überbrückungshilfe)	0	0	0		0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	47.707	0	0		0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.421.868	2.205.422	2.257.654	+86.991	2.344.645	2.331.782	2.294.729	2.282.079
314101 jährl. Pauschale f. Straßenunterhaltung neu ab 2016	146.313	145.500	145.500		145.500	145.500	145.500	145.500
314102 Erträge f. geförderte Werterhaltungen	0	0	0		0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	64.989	33.300	34.600	-3.450	31.150	31.150	31.150	31.150
314202 inv. SZW für Sanierungsaufwand	0	0	0		0	0	0	0
314203 Zuweisungen für umfangreiche Sanierungsmaßn. im Ergebnishaushalt	47.873	17.500	93.750		93.750	93.750	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	151.240	181.500	173.500		173.500	173.500	173.500	173.500
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	111	0	0		0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	29.724	9.200	9.200		9.200	9.200	9.200	9.200
314801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0		0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	1.692.596	1.619.930	1.552.130		1.552.130	1.433.520	1.295.030	1.049.560
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	585.694	920.019	1.067.447		1.067.447	1.201.960	1.265.752	1.475.695
316102 Auflösung Sopo ehem. Gemeinde Pfaffroda	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
311101 Auflösung Vorsorgevermögen lt. FAG	0	0	0		0	0	0	0
311102 Kommunaler Strzukturfonds (einmalige Feststellung im Ausgl.Jahr 2021)	0	0	0		0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	292.500	234.800	177.200		177.200	119.400	61.750	4.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
313110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0	0	0		0	0	0	0
313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)	4.278	4.200	4.200		4.200	4.100	4.100	4.000
313191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Verlустаusgleich)	288.222	230.600	173.000		173.000	115.300	57.650	0
313192 Bedarfzuweisung lt. § 22a Nr. 2 SächsFAG (rückzahlbare Überbrückungshilfe)	0	0	0		0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	2.278.290	2.539.949	2.619.577		2.619.577	2.635.480	2.560.782	2.525.255
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	1.692.596	1.619.930	1.552.130		1.552.130	1.433.520	1.295.030	1.049.560
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	585.694	920.019	1.067.447		1.067.447	1.201.960	1.265.752	1.475.695
316102 Auflösung Sopo ehem. Gemeinde Pfaffroda	0	0	0		0	0	0	0
3 + sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
321100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	0		0	0	0	0
329100 Sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

erstellt am 19.02.2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.451	1.097.500	1.151.700	+88.100	1.239.800	1.248.300	1.248.350	1.253.350
331100 Verwaltungsgebühren	30.091	35.850	41.350	-9.500	31.850	32.350	32.400	32.400
331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	25	100	100		100	100	100	100
331102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	6	0	0		0	0	0	0
331103 Rücklastschriftgebühren (291)	670	500	500		500	500	500	500
331104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0		0	0	0	0
331105 ör. Mahngebühren (311)	3.006	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
331106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0		0	0	0	0
331107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	0		0	0	0	0
331109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0		0	0	0	0
331110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	855	500	500		500	500	500	500
331111 Vollstreckungsgebühren (400)	381	500	500		500	500	500	500
331112 Pfändungsgebühren (401)	343	500	500		500	500	500	500
331116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0		0	0	0	0
331117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0		0	0	0	0
331118 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	2.514	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
331119 Verkehrsrechtliche Anordnungen	14.068	21.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
331120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.)	52.667	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
331121 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u. Gew. Zentralregister	3.946	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.307	108.250	119.750	+71.600	191.350	191.850	191.850	191.850
332110 Eintrittsgebühren Freibad	13.787	15.000	15.000	+2.500	17.500	17.500	17.500	17.500
332111 Eintrittsgebühren Hallenbad	11.777	15.000	17.500	+2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
332112 Gebühren für Schwimmunterricht	30.485	25.000	25.000		25.000	27.500	27.500	30.000
332113 Saunagebühren	18.014	20.000	20.000		20.000	22.500	22.500	25.000
332120 Gebühren für Veranstaltungen	0	0	0		0	0	0	0
332121 Gebühren für Stadtführung	0	0	0		0	0	0	0
332124 Fleyer, Gastgeberverzeichnis	4.780	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
332125 Messen, Veranstaltungen	0	0	0		0	0	0	0
332126 Herbstfest	0	0	0		0	0	0	0
332127 Konzerte	0	0	0		0	0	0	0
332130 Parkplatzgebühren	18.856	25.000	27.500		27.500	30.000	30.000	30.000
332140 Elternbeiträge	685.126	738.800	770.000	+21.500	791.500	791.500	791.500	791.500
332150 Standgebühren	25.748	27.000	27.000	-500	26.500	26.500	26.500	26.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	871.588	825.700	880.050	+40.700	920.750	909.000	909.000	909.000
341100 Mieten und Pachten	258.816	216.200	236.700	-16.500	220.200	239.200	239.200	239.200

ERG - Auswertung Ergebnishaushalt - Nachtrag 2024

Stadt Obernhau

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
341110 Nebenkostenvorauszahlungen Wohnungen	0	24.500	24.500	+15.000	39.500	39.500	39.500	39.500
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0		0	0	0	0
342101 Erträge aus Verkauf (Kinder- u. Schülerspeisung)	316.210	366.000	384.300	+41.700	426.000	427.600	427.600	427.600
342102 Erträge aus Verkauf (Holzverkäufe)	28.078	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
342103 sonstige Verkäufe	1.157	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
342104 Einzahlungen Milchgeld	0	0	0		0	0	0	0
342105 Vesper	0	0	0		0	0	0	0
342106 Warenverkauf 7%	3.198	5.000	5.500	-3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
342107 Warenverkauf 19%	60.311	60.000	65.000	-40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
342108 Warenverkauf 0%	133	0	0		0	0	0	0
342109 Einspeisung Strom	0	0	0		0	150	150	150
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung)	15.090	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
346101 Erlös aus privrechtl. Leist. (Lohnrechnung SWO und WWO)	24.054	25.000	27.500		27.500	27.500	27.500	27.500
346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte	107.584	103.000	110.550	+18.500	129.050	121.550	121.550	121.550
346103 Sonstige priavrechtliche Entgelte	7.083	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
346104 Sponsoring, Werbung usw.	49.873	0	0	+25.000	25.000	0	0	0
346105	0	0	0		25.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.946	26.650	2.650		2.650	2.650	2.650	2.650
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	299.467	0	0		0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.403	0	0		0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	63.933	24.000	0		0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde	0	0	0		0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	143	2.650	2.650		2.650	2.650	2.650	2.650
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.483	100.000	200.000		200.000	195.000	195.000	195.000
361100 Zinserträge vom Land	0	0	0		0	0	0	0
361500 Zinserträge von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.258	0	0		0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstitute	4.844	0	0		0	0	0	0
361800 Zinserträge vom sonstiger inländischer Bereich	0	0	0		0	0	0	0
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	87.380	90.000	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000
369100 Sonstige Finanzerträge	1	0	0	+5.000	5.000	0	0	0
369110 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	10.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

erstellt am 19.02.2024

ERG - Auswertung Ergebnishaushalt - Nachtrag 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ /- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	86.701	0	0		0	0	0	0
371100 Aktivierte Eigenleistungen	41.510	0	0		0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	45.191	0	0		0	0	0	0
9+ sonstige ordentliche Erträge	982.254	639.730	594.610	+44.500	639.110	606.130	592.890	575.130
351100 Konzessionsabgaben	289.547	310.000	310.000		310.000	310.000	310.000	310.000
356100 Verwargelder	7.340	20.000	20.000	+2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
356200 Säumniszuschläge	0	0	0		0	0	0	0
356201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0		0	0	0	0
356202 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0		0	0	0	0
356203 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0		0	0	0	0
356204 Verzugszinsen (258)	0	0	0		0	0	0	0
356205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0		0	0	0	0
356206 Säumniszuschläge (331)	7.793	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
356207 Verspätungszuschlag (332)	3.050	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
356208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0		0	0	0	0
356209 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	0		0	0	0	0
356210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0		0	0	0	0
356211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0		0	0	0	0
356212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0		0	0	0	0
356213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0	0		0	0	0	0
356214 Steurnachforderungszinsen (351)	0	0	0		0	0	0	0
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	223.072	218.150	175.330		175.330	142.350	129.110	111.350
357101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ab 01.01.2018	26.192	26.180	26.180		26.180	26.180	26.180	26.180
358100 Erträge aus Zuschreibungen	392.379	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.994	0	0		0	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	5.440	1.900	100		100	100	100	100
358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	1.447	500	0		0	0	0	0
359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	+42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	21.737.641	22.042.351	24.082.191	-74.149	24.008.042	23.741.842	24.263.601	24.298.614
11 Personalaufwendungen	8.261.015	8.804.725	9.246.825	-179.630	9.067.195	9.335.145	9.612.520	9.897.995
401000 Dienstaufwendungen für Jubiläumszuwendungen	820	850	500		500	0	0	0
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	93.057	80.000	84.000	+2.000	86.000	88.500	91.250	94.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.368.354	6.865.100	7.239.900	-120.425	7.119.475	7.332.500	7.552.325	7.778.550

Seite 5 von 12

Stadt Obernhau

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
401700 Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	92.455	23.650	0		0	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen für Bufdies und sonstige Beschäftigte	50.667	52.550	52.550	-20.980	31.570	31.570	31.570	31.570
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.564	127.000	127.000	-7.000	120.000	122.500	125.000	127.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	233.414	254.900	269.400	+19.750	289.150	297.375	306.025	315.050
402700 Beiträge f. Versorgungskassen f. ABM	3.312	875	0		0	0	0	0
402800 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
403000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	200	125		125	0	0	0
403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0		0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.278.984	1.389.800	1.468.350	-54.675	1.413.675	1.456.000	1.499.650	1.544.625
403700 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	17.656	4.800	0		0	0	0	0
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bufdies u.sonstige Beschäftigte	9.731	5.000	5.000	+1.700	6.700	6.700	6.700	6.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0	0	0		0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
413100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0		0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478.374	4.557.475	4.850.800	-116.789	4.734.011	4.806.244	4.530.650	4.535.250
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	583.441	418.450	418.450		418.450	417.000	417.000	417.000
421101 Aufwand für umfassende Sanierung	159.221	232.500	302.500	-97.500	205.000	250.000	0	0
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	556.255	568.500	519.500	+94.000	613.500	531.500	531.500	531.500
422101 Aufwendungen f.d.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.u.bewegl.Infrastrukturverm. (Instands.-Erneuerungspau	0	155.000	155.000	-150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110 Grünflächenpflege	0	227.000	227.000	+3.000	230.000	230.000	230.000	230.000
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	112.667	91.250	101.200	-590	100.610	99.410	95.410	95.410
423200 Leasing	65.814	70.250	76.150	-7.600	68.550	68.550	68.550	68.550
424100 Betriebskosten	7.340	18.950	18.950	+3.975	22.925	22.550	22.550	22.550
424110 Heizungskosten	223.117	217.000	430.000	-38.000	392.000	392.000	392.000	392.000
424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten	159.839	415.000	415.000	+71.000	486.000	486.000	486.000	486.000
424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	50.746	46.950	46.950	+950	47.900	47.900	47.900	47.900
424140 Reinigung (Material u. Gegenstände)	21.648	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500	26.500
424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen	403.607	266.850	279.850		279.850	279.350	279.350	279.350
424160 Müll- und Fäkalienabfuhr	28.356	66.150	66.150		66.150	66.150	66.150	66.150

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
424170 Schornsteinfeger / Wachschatz	33.391	32.000	32.000	-20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424180 Versicherungen	94.404	106.500	117.125		117.125	123.050	129.225	135.650
424200 Aufw. Bewirtschaftung Wasser- Abwasser	0	0	0		0	0	0	0
424300 Aufw. Bewirtschaftung Reinigung /Mat. u. Gegenstände	0	0	0		0	0	0	0
424400 Aufw. Bewirtschaftung Dienstl. f. Reinigung	0	0	0		0	0	0	0
424600 Aufw. Bewirtschaftung Schornsteinfeger/ Wachschatz	0	0	0		0	0	0	0
424700 Aufw. Bewirtschaftung Versicherungen	0	0	0		0	0	0	0
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	121.497	100.700	100.000	+23.200	123.200	110.000	110.000	110.000
425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe	99.798	102.300	102.300		102.300	102.300	102.300	102.300
425120 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer	3.271	3.875	3.875	-50	3.825	3.825	3.825	3.825
425130 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	29.471	29.450	30.900		30.900	31.850	32.825	33.850
425140 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugenonst. Fahrzeugkosten	0	0	0		0	0	0	0
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	54.013	43.900	37.800	+1.300	39.100	34.000	34.000	34.000
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	47.090	60.800	59.050	+30.500	89.550	50.250	50.250	50.250
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	75.755	120.150	120.150	+17.655	137.805	137.805	137.805	137.805
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62.284	93.000	78.500	+4.940	83.440	78.740	78.740	78.740
426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung)	106.998	82.000	46.700	+2.300	49.000	35.750	35.750	35.750
426115 Aus- und Fortbildung	0	34.800	34.800	+2.481	37.281	34.444	30.600	30.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	796.794	360.050	354.800	-77.950	276.850	267.120	245.120	245.120
427101 Ausstattungen Neubauten	0	0	0		0	0	0	0
427102 Werbung/ Anzeigen	32.514	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000
427103 Flyer/ Gastgeberverzeichnis	11.383	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
427104 Messen/ Veranstaltungen	1.001	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
427105 Wanderwege	0	0	0		0	0	0	0
427106 Herbstfest	0	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
427107 Konzerte	0	18.000	18.000	-4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427108 GTA	11.449	16.000	16.000	+6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427109	60.417	0	0		22.000	0	0	0
427110 Inklusion	2.641	0	0	+3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	25.934	26.500	26.500	-26.500	0	0	0	0
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	15.432	12.000	12.000	+1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427500 Lernmittel für die Hand des Schülers	0	0	0	+56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
427600 Lehrmittel für die Hand des Lehrers	0	0	0	+5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
428100 Aufwendungen für Vorräte	191.993	180.000	195.000	+30.000	225.000	225.000	225.000	225.000
428101 Milchgeld- Auszahlungen	562	500	500		500	500	500	500

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
428102 Vesper	92	100	100		100	100	100	100
428103 Essenlieferung (Drittanbieter)	6.551	20.000	21.000	+85.000	106.000	107.000	108.100	109.250
428104 Waren für Verkauf im Tourismusbüro	0	0	0		0	0	0	0
428106 Waren für Verkauf im Tourismusbüro 7%	1.765	5.000	5.000	-3.250	1.750	1.750	1.750	1.750
428107 Waren für Verkauf im Tourismusbüro 19%	81.643	45.000	47.500	-32.500	15.000	15.000	15.000	15.000
428108 Waren für Verkauf im Tourismusbüro 0%	3.804	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	134.372	187.000	250.000	-100.700	149.300	342.300	338.300	334.300
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.618.590	3.724.549	3.825.578		3.825.578	3.830.991	3.718.866	3.922.414
471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen	0	193.299	502.728		502.728	744.171	929.726	1.259.644
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	7.705	5.360	1.260		1.260	190	0	0
471111 AfA immaterielle VMGS ab 01.01.2018	5.960	6.890	5.530		5.530	2.340	350	0
471120 AfA Gebäude	722.427	671.380	669.780		669.780	652.620	646.650	646.030
471121 AfA Gebäude ab 01.01.2018	225.110	315.540	315.540		315.540	315.540	274.440	274.440
471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.603.418	1.513.770	1.356.920		1.356.920	1.180.130	1.043.730	976.800
471131 AfA Infrastrukturvermögen ab 01.01.2018	207.978	309.900	309.900		309.900	309.900	286.900	286.900
471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	6.639	11.950	11.950		11.950	11.900	6.420	6.420
471141 AfA Bauten auf fremden G+ B ab 01.01.2018	5.666	6.050	6.050		6.050	6.050	6.050	6.050
471150 AfA Kunstgegenstände und Denkmäler	5.889	5.910	5.910		5.910	5.910	5.910	5.830
471151 AfA Kunstgegenstände u. Denkmäler ab 01.01.2018	374	380	380		380	380	380	380
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	189.500	166.250	144.040		144.040	126.270	109.540	95.890
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018	187.667	217.070	217.070		217.070	217.010	200.850	193.260
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.721	76.840	65.960		65.960	49.010	26.440	20.280
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	187.565	218.160	208.860		208.860	205.870	177.780	146.790
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	58.063	3.900	3.300		3.300	3.300	3.300	3.300
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	1.448	500	400		400	400	400	400
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	2.118.154	0	0		400	0	0	0
472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	4.217	1.200	0		0	0	0	0
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	87	200	0		0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.591	10.100	115.600	+50.176	165.776	83.261	116.080	158.689
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.118	6.100	111.600	-69.824	41.776	79.261	112.080	154.689
451701 Zinsen (nicht Anbu-relevant) z. Bsp.Liquiditätskredit	0	0	0		0	0	0	0
451800 Zinsaufwendungen an sonstiger inländischer Bereich	0	0	0		0	0	0	0
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	31.472	0	0	+120.000	120.000	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

erstellt am 19.02.2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	6.064.942	6.734.350	6.678.750	-404.688	6.274.062	6.320.882	6.316.715	6.070.045
431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	47.731	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	351.808	375.050	377.350		377.350	377.850	378.350	378.850
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	89.368	141.500	118.500	+9.900	128.400	117.650	127.650	117.650
432400 Schuldendiensthilfen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
432700 Schuldendiensthilfen von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0		0	0	0	0
433400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0	0	0		0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	246	250	250		250	250	250	250
433990 Sonstige soziale Leistungen	1.025	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
434100 Gewerbesteuerumlage	540.298	520.700	520.700	-51.188	469.512	469.512	512.195	512.195
435100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
437210 Kreisumlage	3.950.862	4.417.100	4.319.200	-363.400	3.955.800	4.047.000	4.085.000	4.130.400
437290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
437390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	160.483	182.500	182.500		182.500	182.500	182.500	182.500
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	591.201	591.240	574.900		574.900	540.770	445.420	162.850
471201 AfA auf Sonderposten f.geleist. Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	331.920	455.010	534.350		534.350	534.350	534.350	534.350
darunter:								
Kreisumlage	3.950.862	4.417.100	4.319.200	-363.400	3.955.800	4.047.000	4.085.000	4.130.400
437210 Kreisumlage	3.950.862	4.417.100	4.319.200	-363.400	3.955.800	4.047.000	4.085.000	4.130.400
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0	0	0		0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	649.389	749.050	728.350	+9.900	738.250	728.000	738.500	729.000
431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	47.731	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	351.808	375.050	377.350		377.350	377.850	378.350	378.850
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	89.368	141.500	118.500	+9.900	128.400	117.650	127.650	117.650
437390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	160.483	182.500	182.500		182.500	182.500	182.500	182.500
Sozialumlage	0	0	0		0	0	0	0

ERG - Auswertung Ergebnishaushalt - Nachtrag 2024

Stadt Obernhau

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	923.122	1.046.250	1.109.250		1.109.250	1.075.120	979.770	697.200
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	591.201	591.240	574.900		574.900	540.770	445.420	162.850
471201 AfA auf Sonderposten f.geleist. Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	331.920	455.010	534.350		534.350	534.350	534.350	534.350
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	700.850	614.730	642.230	+49.272	691.502	649.630	621.430	621.110
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwe. Unterkunft u. Verpfl. Bufdies	15.726	12.500	12.500		12.500	10.000	10.000	10.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	111.833	112.400	140.900	+10.650	151.550	137.400	125.300	124.980
442300 Datenverarbeitung	68.277	30.000	30.000	+2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.758	66.400	66.400	+962	67.362	67.100	66.500	66.500
442910 Verfügungsmittel	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	218.511	46.200	61.200	+3.460	64.660	64.700	49.200	49.200
443101 Geschäftsaufwendungen (Amtsblatt/Kitafino)	72.464	65.300	55.300	+31.000	86.300	66.300	66.300	66.300
443110 Bürobedarf	0	21.505	21.505	-2.500	19.005	19.005	19.005	19.005
443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	7.775	7.775	+3.400	11.175	11.175	11.175	11.175
443112 Telefongebühren	0	36.850	36.850	-3.200	33.650	33.650	33.650	33.650
443113 Portogebühren	0	22.750	22.750	+100	22.850	18.850	18.850	18.850
443114 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	0	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
443115 Abschluss- und Prüfungskosten	18.800	24.500	24.500	+500	25.000	25.000	25.000	25.000
443121 Kontogebühren	0	6.300	5.300	+1.350	6.650	5.650	5.650	5.650
443122 Reisekostenvergütungen	0	2.950	2.950	+1.550	4.500	4.500	4.500	4.500
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	125.454	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	2.517	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	0		0	0	0	0
445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckv. und derg	0	0	0		0	0	0	0
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	87	0	0		0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.423	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	6.800
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	25.163.361	24.445.929	25.359.783	-599.259	24.760.524	25.028.553	24.918.661	25.207.903
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-3.425.720	-2.403.578	-1.277.592	+525.110	-752.482	-1.286.711	-655.060	-909.289
20 realisierbare außerordentliche Erträge	2.347.447	595.797	153.440	+476.212	629.652	7.200	7.200	7.200
501100 Spenden	0	0	0		0	0	0	0
501160 Spenden von öffentl. Sonderrechnungen	0	0	0		0	0	0	0
501170 Spenden von privaten Unternehmen	65.911	21.500	23.000	-16.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
501171 Spenden f. Ukraine (privater Bereich)	5.800	0	0		0	0	0	0
501180 Spenden von übrigen Bereichen	8.002	700	700	+20	720	700	700	700
501181 Spenden Ukraine (übriger Bereich)	4.585	0	0		0	0	0	0
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen und Ähnliches	0	0	0		0	0	0	0
501201 Feuerwehrbeschaffungskartel	0	0	0		0	0	0	0
501300 Außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten	11	0	0		0	0	0	0
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	278.135	0	0		0	0	0	0
501901 außerordentl. Erträge im Zusammenhang mit CORONA	1.844.748	0	0		0	0	0	0
501902 Sonderzuweisung f. Gewerbestuererausfall (CORONA-Verrechnung 2023)	0	0	0		0	0	0	0
501903 Außergewöhnliche Erträge (Erstattung Ukraine-Flüchtlinge Landkeis)	18.934	0	0		0	0	0	0
501904	11.550	0	0		0	0	0	0
501905 Außergewöhnliche Erträge (Bedarfszuweisung Betreuungskosten Kinder)	0	0	0		0	0	0	0
501999 Außergewöhnliche Erträge (HW Juni 2013)	0	0	0		0	0	0	0
502200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.600	0	0		0	0	0	0
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	29.843	0	0		0	0	0	0
506100 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
506110 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.321	573.597	129.740	+492.692	622.432	0	0	0
506200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
506210 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.008	0	0		0	0	0	0
507400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0		0	0	0	0
21 - realisierbare außerordentliche Aufwendungen	240.302	355.316	35.607	+335.033	370.640	0	0	0
511100 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0	0	0		0	0	0	0
511190 Außergewöhnliche Aufwendungen (CORONA Pandemie 2020)	177.171	0	0		0	0	0	0
511191 ev. Rückzahlung Gewerbesteuer- Pandemiezuweisung 2020	0	0	0		0	0	0	0
511199 Außergewöhnliche Aufwendungen (HW Juni 2013)	0	0	0		0	0	0	0
511201 Aufwendungen Spenden Ukraine	19.576	0	0		0	0	0	0
511202 Sonst. Aufwendungen Ukraine	12.023	0	0		0	0	0	0
511600 Aufwendungen aus der Zuschreibung v. Sopo	0	0	0		0	0	0	0
511900 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
512900 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	5.109	0	0		0	0	0	0
513200 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0	0	0		0	0	0	0
513900 Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang	6.412	0	0		0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
516100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.629	355.316	35.607	+335.033	370.640	0	0	0
516200 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.382	0	0	0	0	0	0	0
517400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./i. Nummer 21)	2.107.145	240.481	117.833	+141.179	259.012	7.200	7.200	7.200
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	-1.318.575	-2.163.097	-1.159.759	+666.289	-493.470	-1.279.511	-647.860	-902.089
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	959.127	-465.657	493.470	940.930	647.860	703.190
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	-1.318.575	-2.163.097	-200.632	+200.632	0	-338.581	0	-198.899
<i>Fehlbetragsabdeckung</i>								
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	200.632	-200.632	0	338.581	0	198.899
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0	0	0	0	0	0	0	0



**ÜBERSICHT ÜBER DIE
IM ERGEBNISHAUSHALT
ZU VERANSCHLAGENDEN
INSTANDHALTUNGS- UND
INSTANDSETZUNGSMABNAHMEN**

Nachtragshaushalt 2024 der Stadt Olbernhau
Mittelfristige Instandsetzungs- und Instandhaltungsplanung 2024 bis 2027 (Konto 421101)

Maßnahmenbezeichnung	Amt	Produktnummer	2024		2025		2026		2027	
			Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten
Rathaus - Umstellung der Beleuchtung auf LED	Bauamt	111305.11	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Rathaus - Ratssaal und EG - Umbau	Bauamt	111305.11	- €	- €		75.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Umbau und Erneuerung Bushaltestellen, barrierefrei	Bauamt	548002	75.000,00 €	100.000,00 €	75.000,00 €	100.000,00 €				
Löschwasserentnahmestellen/Löschteiche - Instandsetzung	Bauamt	552001.30	- €	68.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Umrüstung Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	Bauamt	541001.30	18.750,00 €	75.000,00 €	18.750,00 €	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Nachtragshaushalt 2024										
Gesamtsumme			93.750,00 €	273.000,00 €	93.750,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderquote			34,34%		37,50%					
Ursprungshaushalt 2024										
Gesamtsumme			93.750,00 €	352.500,00 €	93.750,00 €	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Förderquote			26,60%		53,57%					
Differenz Haushalt zu Nachtragshaushalt			0,00 €	-79.500,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einsparung / Mehrbedarf Eigenanteil				-79.500,00 €		75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



ÜBERSICHT ÜBER DIE VERKÄUFE

**Nachtragshaushalt 2024 der Stadt Olbernhau
geplante Grundstücksverkäufe im Haushaltsjahr 2024**

Produkt	Konto	Bezeichnung	geplante Veräußerung	Verkaufspreis Konto 506110	Abgang in AnBu Konto 516100	Auflösung SoPo Konto 316100	voraussichtlicher Buchgewinn
111302	506110	TF Flst. 454/2 Has.Haselbacher Straße 51	2024	25.000,00 €	10.000,00 €		15.000,00 €
111302	506110	Flst. 12/2 + 15 Schönfeld Feuerwehrgerätehaus	2024	33.000,00 €	2.257,00 €		30.743,00 €
111302	506110	Flst.130/2 Pfaffroda Feuerwehrgerätehaus	2024	92.500,00 €	20.265,00 €		72.235,00 €
111305	506110	Flst. 35/3 Olb. Siedlerstraße	2024	38.080,00 €	17.488,00 €		20.592,00 €
111305	506110	Flst. 721/31 Olb. Hüttenweg	2024	42.966,00 €	20.790,00 €		22.176,00 €
111305	506110	Flst. 721/30 Olb. Hüttenweg	2024	42.036,00 €	20.340,00 €		21.696,00 €
111305	506110	TH Löser	2024	250.000,00 €	207.000,00 €		43.000,00 €
111305	506110	TF Flst. 1229/11 Olb. Gewerbegebiet	2024	59.000,00 €	57.000,00 €		2.000,00 €
541001	506110	Flst. 143/c Pfaff. Freiburger Straße	2024	14.740,00 €	3.350,00 €		11.390,00 €
541001	506110	Flst. 721/53 Olb. Kretschmarweg	2024	25.110,00 €	12.150,00 €		12.960,00 €
				622.432,00 €	370.640,00 €	- €	251.792,00 €

622.432,00 €	370.640,00 €		251.792,00 €
---------------------	---------------------	--	---------------------



GESAMTHAUSHALT

- FINANZHAUSHALT -

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.148.920	11.334.200	11.491.100	-693.690	10.797.410	11.038.300	11.786.800	11.944.600
Grundsteuern A, B, C und D	1.205.021	1.211.500	1.211.500	+9.000	1.220.500	1.220.500	1.268.000	1.268.000
Gewerbesteuer	6.329.210	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.637.707	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	956.833	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900
2+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.763.710	5.500.822	7.166.204	+429.761	7.595.965	7.114.182	6.975.329	6.900.829
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.137.248	234.800	177.200		177.200	119.400	61.750	4.000
allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
3+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	959.675	1.097.500	1.151.700	+88.100	1.239.800	1.248.300	1.248.350	1.253.350
5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	872.903	825.700	880.050	+40.850	920.900	909.000	909.000	909.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.777	26.650	2.650		2.650	2.650	2.650	2.650
7+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.151	100.000	200.000		200.000	195.000	195.000	195.000
8+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.360	343.000	343.000	+44.500	387.500	387.500	387.500	387.500
9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	20.651.496	19.227.872	21.234.704	-90.479	21.144.225	20.894.932	21.504.629	21.592.929
10 Personalauszahlungen	8.263.634	8.804.725	9.246.825	-179.630	9.067.195	9.335.145	9.612.520	9.897.995
11+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542.169	4.557.475	4.850.800	-115.945	4.734.855	4.805.400	4.530.650	4.521.250
13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.377	10.100	115.600	+50.176	165.776	83.261	116.080	158.689
14+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.173.829	5.688.100	5.569.500	+713.535	6.283.035	5.245.762	5.336.945	5.372.845
15+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.387	614.730	642.230	+49.272	691.502	649.630	621.430	621.110
16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.771.396	19.675.130	20.424.955	+519.808	20.944.763	20.121.598	20.220.025	20.574.289
17= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.880.100	-447.258	809.749	-610.287	199.462	773.334	1.284.604	1.018.640
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.057.837	5.936.053	3.628.432	+657.500	4.285.932	2.745.604	5.236.520	1.592.757
19+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.371	573.597	129.740	+492.692	622.432	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.008	0	0		0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	721.328	0		0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.136.216	7.230.978	3.758.172	+1.150.192	4.908.364	2.745.604	5.236.520	1.592.757
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.619	17.500	10.000		10.000	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.110.340	127.700	128.000	-75.800	52.200	109.200	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.532.515	7.217.309	5.424.668	+1.253.601	6.678.269	3.385.305	4.936.595	2.378.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.884.686	1.220.525	1.475.052	-343.574	1.131.478	1.515.679	2.148.987	1.668.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.537.160	8.583.034	7.037.720	+834.227	7.871.947	5.010.184	7.085.582	4.046.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0		0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-4.400.944	-1.352.056	-3.279.548	+315.965	-2.963.583	-2.264.580	-1.849.062	-2.453.243
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-2.520.845	-1.799.314	-2.469.799	-294.322	-2.764.121	-1.491.246	-564.458	-1.434.603
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	3.000.000	-1.753.406	1.246.594	1.200.000	1.200.000	1.600.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	+271.594	271.594	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0		0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	264.543	45.400	150.900	+244.952	395.852	239.169	349.354	497.417
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	+271.594	271.594	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0		0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0		0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-264.543	-45.400	2.849.100	-1.998.358	850.742	960.831	850.646	1.102.583
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.785.387	-1.844.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379	-530.415	286.188	-332.020
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	250.000	250.000	0		0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldnern	0	0	0		0	0	0	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldnern	0	0	0		0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	250.000	250.000	0		0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	-2.535.387	-1.594.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379	-530.415	286.188	-332.020
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0		0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0		0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0		0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ Nummer 49])	-2.535.387	-1.594.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379	-530.415	286.188	-332.020
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0		0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0		0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-2.535.387	-1.594.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379	-530.415	286.188	-332.020
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	906.003	+1.666.591	2.572.594	659.215	128.800	414.988
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0		0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	-2.535.387	-1.594.714	1.285.304	-626.089	659.215	128.800	414.988	82.968
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0		0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	95.938	0	0		0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0		0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0		0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.148.920	11.334.200	11.491.100	-693.690	10.797.410	11.038.300	11.786.800	11.944.600
601100 Grundsteuer A	51.753	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500	50.500
601200 Grundsteuer B	1.153.269	1.161.000	1.161.000	+9.000	1.170.000	1.170.000	1.217.500	1.217.500
601300 Gewerbesteuer	6.329.210	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.637.707	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	956.833	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900
603100 Vergnügungssteuer	220	15.000	17.500	-10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
603200 Hundesteuer	19.929	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
604100 Fremdenverkehrsabgabe	0	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Grundsteuern A, B, C und D	1.205.021	1.211.500	1.211.500	+9.000	1.220.500	1.220.500	1.268.000	1.268.000
601100 Grundsteuer A	51.753	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500	50.500
601200 Grundsteuer B	1.153.269	1.161.000	1.161.000	+9.000	1.170.000	1.170.000	1.217.500	1.217.500
Gewerbesteuer	6.329.210	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
601300 Gewerbesteuer	6.329.210	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.637.707	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.637.707	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	956.833	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	956.833	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900
2+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.763.710	5.500.822	7.166.204	+429.761	7.595.965	7.114.182	6.975.329	6.900.829
611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
611102 Komm. Strukturfonds (einmalig im Ausgl.Jahr 2021)	0	0	0		0	0	0	0
611200 inv.SZW z. Verwendung f. Instandsetzungen	50.821	172.300	276.300	+23.600	299.900	273.200	276.400	276.100
612100 Bedarfszuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
612190	0	0	0		0	0	0	0
613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0	0	0		0	0	0	0
613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)	292.500	234.800	177.200		177.200	119.400	61.750	4.000
613191 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (CORONA-Pandemie)	1.844.748	0	0		0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.100	0	0		0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.096.623	2.205.422	2.257.654	+86.991	2.344.645	2.331.782	2.294.729	2.282.079
614101 jährl. Pauschale Straßenunterhaltung, 90% Förderung	146.313	145.500	145.500		145.500	145.500	145.500	145.500
614190 Außergewöhnliche Zuweisungen (CORONA- Pandemie 2020)	275.891	0	0		0	0	0	0
614199 Außergewöhnliche Zuweisungen (HW Juni 2013)	0	0	0		0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	103.956	50.800	128.350	-3.450	124.900	124.900	31.150	31.150
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	151.240	181.500	173.500		173.500	173.500	173.500	173.500

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
Zweckverbände und dergleichen								
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	6	0	0		0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0		0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	79.372	21.500	23.000	-16.500	6.500	6.500	6.500	6.500
614701 FR Konto Spenden Ukraine (priv. Bereich)	5.800	0	0		0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	39.555	9.900	9.900	+20	9.920	9.900	9.900	9.900
614801 FR Konto Spenden Ukraine (übriger Bereich)	4.585	0	0		0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
611102 Komm. Strukturfonds (einmalig im Ausgl.Jahr 2021)	0	0	0		0	0	0	0
sonstige allgemeine Zuweisungen	2.137.248	234.800	177.200		177.200	119.400	61.750	4.000
613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0	0	0		0	0	0	0
613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)	292.500	234.800	177.200		177.200	119.400	61.750	4.000
613191 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (CORONA-Pandemie)	1.844.748	0	0		0	0	0	0
allgemeine Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	0		0	0	0	0
624390 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0		0	0	0	0
629100 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	959.675	1.097.500	1.151.700	+88.100	1.239.800	1.248.300	1.248.350	1.253.350
631100 Verwaltungsgebühren	29.380	35.850	41.350	-9.500	31.850	32.350	32.400	32.400
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	40	100	100		100	100	100	100
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	6	0	0		0	0	0	0
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	412	500	500		500	500	500	500
631104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0		0	0	0	0
631105 ör. Mahngebühren (311)	2.137	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0		0	0	0	0
631107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	0		0	0	0	0
631109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0		0	0	0	0
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	234	500	500		500	500	500	500
631111 Vollstreckungsgebühren (400)	345	500	500		500	500	500	500

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
631112 Pfändungsgebühren (401)	246	500	500		500	500	500	500
631113 Erlösgebühr (402)	0	0	0		0	0	0	0
631114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0		0	0	0	0
631115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0		0	0	0	0
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0		0	0	0	0
631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0		0	0	0	0
631118 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	2.512	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
631119 Verkehrsrechtliche Anordnungen	13.140	21.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
631120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.)	53.324	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
631121 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u. Gew.Zentralregister	3.861	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.826	108.250	119.750	+71.600	191.350	191.850	191.850	191.850
632110 Eintrittsgebühren Freibad	13.787	15.000	15.000	+2.500	17.500	17.500	17.500	17.500
632111 Eintrittsgebühren Hallenbad	13.300	15.000	17.500	+2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
632112 Gebühren für Schwimmunterricht	34.984	25.000	25.000		25.000	27.500	27.500	30.000
632113 Saunagebühren	18.014	20.000	20.000		20.000	22.500	22.500	25.000
632120 Gebühren für Veranstaltungen	0	0	0		0	0	0	0
632121 Gebühren für Stadtführung	0	0	0		0	0	0	0
632124 Fleyer, Gastgeberverzeichnis	4.645	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
632125 Messen, Veranstaltungen	0	0	0		0	0	0	0
632126 Herbstfest	0	0	0		0	0	0	0
632127 Konzerte	0	0	0		0	0	0	0
632130 Parkplatzgebühren	19.815	25.000	27.500		27.500	30.000	30.000	30.000
632140 Elternbeiträge	538.750	738.800	770.000	+21.500	791.500	791.500	791.500	791.500
632150 Standgebühren	24.918	27.000	27.000	-500	26.500	26.500	26.500	26.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	872.903	825.700	880.050	+40.850	920.900	909.000	909.000	909.000
641100 Mieten und Pachten	258.304	240.700	261.200	-1.500	259.700	278.700	278.700	278.700
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	338.332	387.000	405.300	+41.700	447.000	448.600	448.600	448.600
642106 Warenverkauf 7%	3.205	5.000	5.500	-3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
642107 Warenverkauf 19%	60.986	60.000	65.000	-40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642108 Warenverkauf 0%	133	0	0		0	0	0	0
642109 Einspeisung Strom	0	0	0	+150	150	150	150	150
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.042	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
646101 Erlös aus privatrechl. Leist. (Lohnrechnung SWO und WWO)	24.054	25.000	27.500		27.500	27.500	27.500	27.500
646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	114.918	103.000	110.550	+18.500	129.050	121.550	121.550	121.550
646103 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.055	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
646104 Sponsoring, Werbung usw.	49.873	0	0	+25.000	25.000	0	0	0
646105	0	0	0		25.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.777	26.650	2.650		2.650	2.650	2.650	2.650
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	299.467	0	0		0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.403	0	0		0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	91.764	24.000	0		0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	0	0	0		0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	143	2.650	2.650		2.650	2.650	2.650	2.650
7 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.151	100.000	200.000		200.000	195.000	195.000	195.000
661100 Zinseinzahlungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
661500 Zinseinzahlungen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.258	0	0		0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	0	0	0		0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischer Bereich	0	0	0		0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	113.756	90.000	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	+5.000	5.000	0	0	0
669110 Verzinsung von Steuernachforderungen	137	10.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.360	343.000	343.000	+44.500	387.500	387.500	387.500	387.500
651100 Konzessionsabgaben	297.445	310.000	310.000		310.000	310.000	310.000	310.000
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	29.916	0	0		0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	32.895	0	0		0	0	0	0
656100 Verwargelder	7.445	20.000	20.000	+2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
656200 Säumniszuschläge	0	0	0		0	0	0	0
656201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0		0	0	0	0
656202 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0		0	0	0	0
656203 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0		0	0	0	0
656204 Verzugszinsen (258)	0	0	0		0	0	0	0
656205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0		0	0	0	0
656206 Säumniszuschläge (331)	3.690	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
656207 Verspätungszuschlag (332)	2.125	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
656208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0		0	0	0	0
656209 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	0		0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
656210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0		0	0	0	0
656211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0		0	0	0	0
656212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0		0	0	0	0
656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0	0		0	0	0	0
656214 Steuernachforderungszinsen (351)	0	0	0		0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.843	0	0	+42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	20.651.496	19.227.872	21.234.704	-90.479	21.144.225	20.894.932	21.504.629	21.592.929
10 Personalauszahlungen	8.263.634	8.804.725	9.246.825	-179.630	9.067.195	9.335.145	9.612.520	9.897.995
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	93.877	80.850	84.500	+2.000	86.500	88.500	91.250	94.000
701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.368.354	6.865.100	7.239.900	-120.425	7.119.475	7.332.500	7.552.325	7.778.550
701700 Dienstausszahlungen für ABM-Beschäftigte	92.455	23.650	0		0	0	0	0
701800 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	53.286	52.550	52.550	-20.980	31.570	31.570	31.570	31.570
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.564	127.000	127.000	-7.000	120.000	122.500	125.000	127.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	233.414	254.900	269.400	+19.750	289.150	297.375	306.025	315.050
702700 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM	3.312	875	0		0	0	0	0
702800 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0		0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.278.984	1.390.000	1.468.475	-54.675	1.413.800	1.456.000	1.499.650	1.544.625
703700 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	17.656	4.800	0		0	0	0	0
703800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.731	5.000	5.000	+1.700	6.700	6.700	6.700	6.700
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
713100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0	0	0		0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.542.169	4.557.475	4.850.800	-115.945	4.734.855	4.805.400	4.530.650	4.521.250
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	733.039	650.950	720.950	-97.500	623.450	667.000	417.000	417.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	516.867	723.500	674.500	-56.000	618.500	536.500	536.500	536.500
722110 Grünflächenpflege	0	227.000	227.000	+3.000	230.000	230.000	230.000	230.000
722190 CORONA- Pandemie 2020	118.326	0	0		0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
722199 Unterh. Sonst. unbewegl. Vermögen (HW Juni 2013)	0	0	0		0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	107.614	91.250	101.200	-590	100.610	99.410	95.410	95.410
723200 Leasing	63.652	70.250	76.150	-7.600	68.550	68.550	68.550	68.550
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.065.802	1.195.900	1.432.525	+17.925	1.450.450	1.455.500	1.461.675	1.454.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	248.257	236.325	237.075	+23.150	260.225	247.975	248.950	249.975
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	101.760	104.700	96.850	+31.800	128.650	84.250	84.250	84.250
725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	74.831	120.150	120.150	+17.655	137.805	137.805	137.805	137.805
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	72.477	93.000	78.500	+4.940	83.440	78.740	78.740	78.740
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	95.785	82.000	46.700	+2.300	49.000	35.750	35.750	35.750
726115 Aus- und Fortbildung	0	34.800	34.800	+3.325	38.125	33.600	30.600	30.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	782.154	360.050	354.800	-77.950	276.850	267.120	245.120	245.120
727102 Werbung/ Anzeigen	31.881	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000
727103 Flyer/ Gastgeberverzeichnis	11.383	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
727104 Messen/ Veranstaltungen	1.001	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
727105 Wanderwege	0	0	0		0	0	0	0
727106 Herbstfest	0	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
727107 Konzerte	0	18.000	18.000	-4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
727108 GTA	11.449	16.000	16.000	+6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727109	60.417	0	0		22.000	0	0	0
727110 Inklusion	2.641	0	0	+3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
727200 Schülerbeförderung	17.634	26.500	26.500	-26.500	0	0	0	0
727300 Unterrichtswegekosten	17.718	12.000	12.000	+1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
727500 Lernmittel für die Hand des Schülers	0	0	0	+56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
727600 Lehrmittel für die Hand des Lehrers	0	0	0	+5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
728100 Erwerb von Vorräten	184.526	200.600	216.600	+115.000	331.600	332.600	333.700	334.850
728104 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro	0	0	0		0	0	0	0
728106 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro 7%	1.765	5.000	5.000	-3.250	1.750	1.750	1.750	1.750
728107 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro 19%	81.414	45.000	47.500	-32.500	15.000	15.000	15.000	15.000
728108 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro 0%	3.760	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Dienstleistungen	136.015	187.000	250.000	-100.700	149.300	342.300	338.300	334.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.377	10.100	115.600	+50.176	165.776	83.261	116.080	158.689
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.118	6.100	111.600	-69.824	41.776	79.261	112.080	154.689
751800 Zinsauszahlungen an sonstiger inländischer Bereich	0	0	0		0	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	19.259	0	0	+120.000	120.000	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
14 + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.173.829	5.688.100	5.569.500	+713.535	6.283.035	5.245.762	5.336.945	5.372.845
731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	49.942	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	348.997	375.050	377.350		377.350	377.850	378.350	378.850
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	87.821	141.500	118.500	+9.900	128.400	117.650	127.650	117.650
732400 Schuldendiensthilfen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
732700 Schuldendiensthilfen von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0		0	0	0	0
733400 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16a SGB II)	0	0	0		0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	0	250	250		250	250	250	250
733990 Sonstige soziale Leistungen	1.265	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
734100 Gewerbesteuerumlage	573.938	520.700	520.700	-51.188	469.512	469.512	512.195	512.195
735100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	+1.118.223	1.118.223	0	0	0
737210 Kreisumlage	3.950.862	4.417.100	4.319.200	-363.400	3.955.800	4.047.000	4.085.000	4.130.400
737290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
737390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	161.004	182.500	182.500		182.500	182.500	182.500	182.500
15 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.387	614.730	642.230	+49.272	691.502	649.630	621.430	621.110
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.579	12.500	12.500		12.500	10.000	10.000	10.000
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100.208	112.400	140.900	+10.650	151.550	137.400	125.300	124.980
742300 Datenverarbeitung	68.137	30.000	30.000	+2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.572	66.400	66.400	+962	67.362	67.100	66.500	66.500
742910 Verfügungsmittel	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	297.020	111.500	116.500	+34.460	150.960	131.000	115.500	115.500
743110 Bürobedarf	0	21.505	21.505	-2.500	19.005	19.005	19.005	19.005
743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	7.775	7.775	+3.400	11.175	11.175	11.175	11.175
743112 Telefongebühren	0	36.850	36.850	-3.200	33.650	33.650	33.650	33.650
743113 Portogebühren	0	22.750	22.750	+100	22.850	18.850	18.850	18.850
743114 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	0	15.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
743115 Abschluss- und Prüfungskosten	0	24.500	24.500	+500	25.000	25.000	25.000	25.000
743121 Kontogebühren	0	6.300	5.300	+1.350	6.650	5.650	5.650	5.650
743122 Reisekostenvergütungen	0	2.950	2.950	+1.550	4.500	4.500	4.500	4.500

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	125.454	130.000	130.000		130.000	130.000	130.000	130.000
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	43.749	0	0		0	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	7.774	0	0		0	0	0	0
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.517	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0	0	0		0	0	0	0
745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckver. und de	0	0	0		0	0	0	0
748200 Säumniszuschläge nach § 240 AO	0	0	0		0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.669	6.800	6.800		6.800	6.800	6.800	6.800
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	5.109	0	0		0	0	0	0
749120 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
749121 FR Konto Spenden Ukraine	19.576	0	0		0	0	0	0
749122 FR Konto sonst. Auszahlungen Ukraine	12.023	0	0		0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	18.771.396	19.675.130	20.424.955	+519.808	20.944.763	20.121.598	20.220.025	20.574.289
17 = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	1.880.100	-447.258	809.749	-610.287	199.462	773.334	1.284.604	1.018.640
18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.057.837	5.936.053	3.628.432	+657.500	4.285.932	2.745.604	5.236.520	1.592.757
681100 Investitionszuwendungen vom Land	622.276	5.936.053	3.628.432	+657.500	4.285.932	2.745.604	5.236.520	1.592.757
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681120 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung	0	0	0		0	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	1.435.560	0	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
688101 Ausgleichsbeiträge SEP"Altstadt"	0	0	0		0	0	0	0
688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.371	573.597	129.740	+492.692	622.432	0	0	0
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	75.371	573.597	129.740	+492.692	622.432	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.008	0	0		0	0	0	0
683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	3.008	0	0		0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	721.328	0		0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
684670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	0	721.328	0		0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
685110 Zwischenfin. S 223 lt. Verinb. m. LASuV	0	0	0		0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.136.216	7.230.978	3.758.172	+1.150.192	4.908.364	2.745.604	5.236.520	1.592.757
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.619	17.500	10.000		10.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	9.619	17.500	10.000		10.000	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.110.340	127.700	128.000	-75.800	52.200	109.200	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.110.340	127.700	128.000	-75.800	52.200	109.200	0	0
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.532.515	7.217.309	5.424.668	+1.253.601	6.678.269	3.385.305	4.936.595	2.378.000
785110 Hochbaumaßnahmen	1.307.793	2.612.559	2.891.988	+786.124	3.678.112	1.677.305	283.035	0
785120 Tiefbaumaßnahmen	1.783.817	3.570.053	2.153.248	+162.452	2.315.700	1.468.000	4.653.560	2.378.000
785130 Sonstige Baumaßnahmen	440.905	1.034.697	379.432	+305.025	684.457	240.000	0	0
785140 Finanzierung S 223 lt. Vereinb. m. LASuV	0	0	0		0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.884.686	1.220.525	1.475.052	-343.574	1.131.478	1.515.679	2.148.987	1.668.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.884.686	1.220.525	1.475.052	-343.574	1.131.478	1.515.679	2.148.987	1.668.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte	0	0	0		0	0	0	0
784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	0	0	0		0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0		0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	6.537.160	8.583.034	7.037.720	+834.227	7.871.947	5.010.184	7.085.582	4.046.000
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0	0	0		0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./ Nummer 33)	-4.400.944	-1.352.056	-3.279.548	+315.965	-2.963.583	-2.264.580	-1.849.062	-2.453.243
35 = veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummern 17 + 34)	-2.520.845	-1.799.314	-2.469.799	-294.322	-2.764.121	-1.491.246	-564.458	-1.434.603

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0	0	3.000.000	-1.753.406	1.246.594	1.200.000	1.200.000	1.600.000
692720 Investitionskredite von Kreditinstituten mit Laufzeit vom einem bis zu fünf Jahren	0	0	0	+271.594	271.594	0	0	0
692730 Investitionskredite von Kreditinstituten von mehr als fünf Jahren	0	0	3.000.000	-2.025.000	975.000	1.200.000	1.200.000	1.600.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	+271.594	271.594	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0		0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	264.543	45.400	150.900	+244.952	395.852	239.169	349.354	497.417
792720 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit über 1 bis zu fünf Jahren	0	0	0	+37.900	37.900	52.035	53.806	55.637
792730 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten mit Laufzeit von mehr als 5 Jahren	264.543	45.400	150.900	+207.052	357.952	187.134	295.548	441.780
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0	0	0	+271.594	271.594	0	0	0
Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0	0	0		0	0	0	0
39 Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0		0	0	0	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	-264.543	-45.400	2.849.100	-1.998.358	850.742	960.831	850.646	1.102.583
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-2.785.387	-1.844.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379	-530.415	286.188	-332.020
42 Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	250.000	250.000	0		0	0	0	0
686500 Rückflüsse aus Ausleihungen von verbundenen Untern., Beteilig. und Sonderverm.	250.000	250.000	0		0	0	0	0
686800 Rückflüsse aus Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0	0	0		0	0	0	0
693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
43 Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0	0	0		0	0	0	0
793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
795600 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0		0	0	0	0
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldnern	0	0	0		0	0	0	0
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldnern	0	0	0		0	0	0	0
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	250.000	250.000	0		0	0	0	0
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) bzw. (Nummern 41 + 46)]	-2.535.387	-1.594.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379	-530.415	286.188	-332.020
48 Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0		0	0	0	0
darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht	0	0	0		0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
49 Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	0	0	0		0	0	0	0
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ Nummer 49])	-2.535.387	-1.594.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379	-530.415	286.188	-332.020
51 Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0		0	0	0	0
693700 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
52 Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0		0	0	0	0
793700 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0	0	0
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51 ./ (Nummer 52)) bzw. [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]]	-2.535.387	-1.594.714	379.301	-2.292.680	-1.913.379	-530.415	286.188	-332.020
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	0	906.003	+1.666.591	2.572.594	659.215	128.800	414.988
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0		0	0	0	0
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	-2.535.387	-1.594.714	1.285.304	-626.089	659.215	128.800	414.988	82.968
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0		0	0	0	0
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)	95.938	0	0		0	0	0	0
671128 Einzahlung Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen	0	0	0		0	0	0	0
671129 Einzahlung Verwahrung - Sonstiges	141.511	0	0		0	0	0	0
671132 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	31.514	0	0		0	0	0	0
671134 Einzahlungen für sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
671135 sonstige Einzahlungen (Vorschüsse)	2.100	0	0		0	0	0	0
671141 Einzahlungen Verwahrung (Mündelgelder)	0	0	0		0	0	0	0
671150 Einzahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0	0	0		0	0	0	0
671152 Einzahlung von Sicherheitseinbehalten	33.403	0	0		0	0	0	0
671161 Einzahlung Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen -	691.809	0	0		0	0	0	0
671171 Einzahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)	73.033	0	0		0	0	0	0
671184 Einzahlung Entgeltumwandlung	0	0	0		0	0	0	0
671190 andere sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0		0	0	0	0
671191 andere sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0		0	0	0	0
671193 Sonstige Verbindlichkeiten aus Migration Pfaffroda	0	0	0		0	0	0	0

Finanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.ans. 5			
771128 Auszahlung Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen	0	0	0		0	0	0	0
771129 Auszahlung Verwahrung - Sonstiges	-141.511	0	0		0	0	0	0
771132 Sonstige Ausahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	-19.667	0	0		0	0	0	0
771134 Auszahlungen für sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
771135 sonstige Auszahlungen (Vorschüsse)	-2.100	0	0		0	0	0	0
771141 Auszahlungen Verwahrung (Mündelgelder)	0	0	0		0	0	0	0
771150 Auszahlungen Verwahrung - Überzahlungen auf Forderungen	0	0	0		0	0	0	0
771152 Auszahlung von Sicherheitseinbehalten	-21.262	0	0		0	0	0	0
771161 Auszahlung Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen -	-691.333	0	0		0	0	0	0
771171 Auszahlung Verwahrgelder Besoldung (BES)	-21	0	0		0	0	0	0
771184 Auszahlung Entgeltumwandlung	-1.537	0	0		0	0	0	0
771190 andere sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0		0	0	0	0
771191 andere sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0		0	0	0	0
771193 Sonstige Verbindlichkeiten aus Migration Pfaffroda	0	0	0		0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahlungen für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteils der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften einschließlich der als Investitionsauszahlungen veranschlagten Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0		0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0		0	0	0	0



FINANZHAUSHALT

MITTELFRISTIGES INVESTITIONSPROGRAMM

Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung der Stadt Olbernhau 2024 bis 2027

Maßnahmen Nr.	Produktnummer	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Amt	Ortschaft	2024		2025		2026		2027	
						Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten
21	215100	Grundschulen	GS Blumenau - Digital Pakt - Verkabelung	Bauamt	Blumenau	28.650,00 €	31.503,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	215100	Grundschulen	GS Blumenau - Digital Pakt - mobile Endgeräte	Bürgeramt	Blumenau	18.000,00 €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	215100	Grundschulen	GS Dörnthal - Digital Pakt - Verkabelung	Bauamt	Dörnthal	46.450,00 €	49.529,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	215100	Grundschulen	GS Dörnthal - Digital Pakt - mobile Endgeräte	Bürgeramt	Dörnthal	38.400,00 €	38.400,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	215100	Oberschule	Umsetzung Digital Pakt	Bauamt/Bür	Olbernhau	188.450,00 €	12.100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
37	215101	Ausstattung Oberschule				- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
37	215101	Oberschule	Ausstattung	Bürgeramt	Olbernhau	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
43	252001	städtische Museen				143.494,00 €	184.262,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	252001.01	Saigerhütte	Kupferhammer - Sicherung Radstube	Bauamt	Olbernhau	143.494,00 €	159.438,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	252001.01	Saigerhütte	Tastmodell	RKT	Olbernhau	- €	24.824,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	254001	Jugendhaus - Theater Variabel				- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	254001	Theater Variabel	Erstausstattung Mobiliar nach Umbau	RKT	Olbernhau	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	272001	Bibliothek				- €	21.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	272001	Bibliothek	Ersatzbeschaffung Kasse	RKT	Olbernhau	- €	1.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	272001	Bibliothek	Mobiliar bei Erweiterung	RKT	Olbernhau	- €	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
-	281004	Heimat- und Kulturpflege				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64	365100	allgem. Aufgaben Kindertragesstätten				- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
64	365100	Kitas	Ausstattung	Bürgeramt		- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20	365106	Kita Villa Kunterbunt				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
63	365107	Kita Sonnenblume				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
96	365109	Kita Haselmaus				- €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
96	365109	Kita Haselmaus	Ersatzbeschaffung Krippenmöbel	Bürgeramt	Dörnthal	- €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
95	365110	Kita Sonnenkinderland				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
105	424102	städtische Sportstätten				- €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
105	424102.	Sportstätten	Tore Sportplatz KNS	Bürgeramt	Olbernhau	- €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50	424201	kombiniertes Hallen- und Freibad				- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
50	424201	Freibad	Ersatzbeschaffung Sprungbrett	Bürgeramt	Olbernhau	- €	4.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	541001	Maßnahmen an Gemeindestraßen				- €	1.186.490,00 €	- €	- €	450.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
14	541001.20	Gemeindestraße	Ersatzneubau Grenzbrücke an der Natzschung	Bauamt	Olbernhau	- €	973.290,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	541001.30	Gemeindestraße	Straßenbeleuchtung Ladestraße	Bauamt	Olbernhau	- €	3.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	541001.20	Gemeindestraße	SR Ersatzneubau Fußgängerbrücke Wiesenstraße (031200)	Bauamt	Olbernhau	- €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	541001.20	Gemeindestraße	Holzbrücke Kanzleihaus - Planungskosten			- €	50.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	541001.20	Gemeindestraße	Brücke "Unterer Flöhaweg" - Planungskosten			- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14	541001.04	Gemeindestraße	Wegenetzgestaltung Saigerhütte, 2. BA	Bauamt	Olbernhau	- €	- €	- €	- €	450.000,00 €	500.000,00 €	- €	- €
85	541003	Ausbau der Hallbacher Straße				- €	40.000,00 €	660.000,00 €	718.000,00 €	1.056.000,00 €	1.320.000,00 €	1.038.400,00 €	1.298.000,00 €
85	541003	Gemeindestraße	Ausbau Hallbacher Straße	Bauamt	Hallbach	- €	40.000,00 €	660.000,00 €	718.000,00 €	1.056.000,00 €	1.320.000,00 €	1.038.400,00 €	1.298.000,00 €
106	542001	Gehwege und öffentliche Beleuchtung an Kreisstraßen				78.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
106	542001.02	Kreisstraße	Erneuerung Straßenbeleuchtung Haselbach	Bauamt	Haselbach	78.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
89	542001	Kreisstraße Dörnthal K8113				130.472,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
89	542001.02	Kreisstraße	Erneuerung Beleuchtung Dörnthal K8113	Bauamt	Dörnthal	130.472,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
44	543001	Gehwege an Staatsstraßen				353.929,00 €	535.000,00 €	211.455,00 €	500.000,00 €	521.746,00 €	233.560,00 €	- €	- €
44	543001.01	Staatsstraße	S 223 OD Blumenau, Gehwege	Bauamt	Blumenau	338.329,00 €	500.000,00 €	211.455,00 €	500.000,00 €	521.746,00 €	233.560,00 €	- €	- €
44	543001.01	Staatsstraße	Talstraße Rothenthal, Gehwegergänzung	Bauamt	Rothenthal	15.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
44	543001.03	Staatsstraße	Vermessungsleist. S 215	Bauamt	Pfaffroda	- €	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	544001	Gehwege an Bundestraßen				596.113,00 €	917.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	544001.01	Bundesstraße	Mehrbreite Marktbrücke f. Nutzung Gehweg	Bauamt	Olbernhau	- €	140.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	544001.01	Bundesstraße	Gehweg B171 Dittmannsdorf, 2. BA	Bauamt	Dittmannsdorf	159.587,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
77	544001.01	Bundesstraße	Gehweg B171 Pfaffroda/Schönfeld + Vermessung	Bauamt	Pfaffroda	436.526,00 €	777.700,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	548002	Buswartehallen				- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8	548002	Buswartestellen	Ersatzneubau Buswartehallen	Bauamt	Olbernhau	- €	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
76	551001	Spielplätze				- €	50.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
76	551001.02	Grün-/Parkanlage	Spielplatz - Ersatzbeschaffungen	Bürgeramt	Olbernhau	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
76	551001.03	Grün-/Parkanlage	Lochteichgelände - Umgestaltung (Anpflanzungen)	Bauamt	Blumenau	- €	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
100	552001	Durchlässe an Gewässern				154.620,00 €	214.800,00 €	85.000,00 €	100.000,00 €	1.700.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €
100	552001.20	Gewässer	Hochwasserrückhaltebecken Rungstocktal	Bauamt	Olbernhau	63.750,00 €	75.000,00 €	85.000,00 €	100.000,00 €	1.700.000,00 €	2.000.000,00 €	- €	- €
100	552001.30	Gewässer	Einbau Löschwasserzisterne am Hallbacher Markt	Bauamt	Hallbach	90.870,00 €	139.800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51	555201	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen				- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
51	555201.02	Förd. ländliche Entw.	Maßnahmenkomplex Lochbach	Bauamt	Olbernhau	- €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	573003	Wochen- und Weihnachtsmärkte				- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	573003.04	Eisbahn	Anschaffung einer Eisbahn (gebraucht)	Hauptamt	Olbernhau	- €	12.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	511102	Stadtsanierung Gebiet "Stadtzentrum Olbernhau"				904.732,00 €	1.320.165,00 €	715.516,00 €	1.513.047,00 €	450.107,00 €	1.453.035,00 €	240.000,00 €	1.100.000,00 €
56	511102.42	Stadtzentrum Olbernhau	Freiflächengestaltung Block 7	Bauamt	Olbernhau	- €	- €	166.667,00 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	- €

Mittelfristige Investitions- und Finanzplanung der Stadt Olbernhau 2024 bis 2027

Maßnahmen Nr.	Produktnummer	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Amt	Ortschaft	2024		2025		2026		2027	
						Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten	Fördermittel	Kosten
56	511102.37	Stadtzentrum Olbernhau	Freiflächengestaltung ehemals WEMA	Bauamt	Olbernhau	100.000,00 €		- €	150.000,00 €	- €	- €	- €	- €
59	511102.43	Stadtzentrum Olbernhau	Toilettenanlage Rittergut	Bauamt	Olbernhau	13.011,00 €		- €	19.517,00 €	- €	- €	- €	- €
29	511102.35	Stadtzentrum Olbernhau	Jugend- und Kulturhaus - Markt 5	Bauamt	Olbernhau	- €	1.100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	511102.36	Stadtzentrum Olbernhau	Bahnhof - Brandauer Straße 2-4	Bauamt	Olbernhau	427.077,00 €		- €	80.159,00 €	896.565,00 €		- €	- €
70	511102.54	Stadtzentrum Olbernhau	Busbahnhof	Bauamt	Olbernhau	297.977,00 €	150.000,00 €		2.023,00 €	446.965,00 €		- €	3.035,00 €
108	511102.58	Stadtzentrum Olbernhau	altersgerechter Straßenausbau Grünthaler Straße	Bauamt	Olbernhau				200.000,00 €				600.000,00 €
108	511102.58	Stadtzentrum Olbernhau	abschnittsweise Straßenausbau Goethestraße	Bauamt	Olbernhau						116.667,00 €		350.000,00 €
108	511102.58	Stadtzentrum Olbernhau	abschnittsweise Straßenausbau Bahnhofstraße	Bauamt	Olbernhau						116.667,00 €		350.000,00 €
93	511102.	Stadtzentrum Olbernhau	Freifläche Tivoli / Kino	Bauamt	Olbernhau								133.333,00 €
	511102.51	Stadtzentrum Olbernhau	Parkdeck Turnhallenplatz	Bauamt	Olbernhau								106.667,00 €
61	511102.46	Stadtzentrum Olbernhau	Grünthaler Str. 21	Bauamt	Olbernhau	- €	70.165,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
68	511102.48	Stadtzentrum Olbernhau	Tivoli - Gerbergasse 10	Bauamt	Olbernhau	66.667,00 €		- €	266.667,00 €		216.773,00 €	600.000,00 €	400.000,00 €
72	511106	Stadtsanierung Gebiet "Neues Zentrum Pfaffroda"				780.483,00 €	1.345.888,00 €	854.991,00 €	1.320.724,00 €	1.058.667,00 €	1.282.487,00 €	314.357,00 €	1.588.000,00 €
72	511106.07	Neues Zentrum Pfaffroda	Neugestaltung Straße "Am Schlossberg"	Bauamt	Pfaffroda	- €	730.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
72	511106.08	Neues Zentrum Pfaffroda	Sanierung Teich/Außenanlagen	Bauamt	Pfaffroda	66.666,67 €	50.000,00 €	- €	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €
72	511106.	Neues Zentrum Pfaffroda	Flurstück 366/g öffentliche Freiflächen	Bauamt	Pfaffroda					53.333,00 €			80.000,00 €
72	511106.09	Neues Zentrum Pfaffroda	Schlosspark	Bauamt	Pfaffroda	222.741,33 €	165.888,00 €	133.333,00 €	484.112,00 €	- €	200.000,00 €	- €	- €
72	511106.10	Neues Zentrum Pfaffroda	Kirche - Am Schloßberg 8a	Bauamt	Pfaffroda	- €	- €	100.000,00 €	- €	- €	150.000,00 €	- €	- €
72	511106.11	Neues Zentrum Pfaffroda	Schloß - Am Schlossberg 8	Bauamt	Pfaffroda	491.075,00 €	400.000,00 €	388.325,00 €	736.612,00 €	138.667,00 €	582.487,00 €	181.024,00 €	208.000,00 €
72	511106.	Neues Zentrum Pfaffroda	Friedhofskapelle			- €		200.000,00 €		- €	300.000,00 €		
72	511106.	Neues Zentrum Pfaffroda	Herstellung öffentlicher Stellflächen			- €				200.000,00 €			300.000,00 €
72	511106.	Neues Zentrum Pfaffroda	Am Schloßberg 3			- €				200.000,00 €		133.333,00 €	300.000,00 €
72	511106.	Neues Zentrum Pfaffroda	Am Schloßberg 7/7a			- €				266.667,00 €			400.000,00 €
72	511106.	Neues Zentrum Pfaffroda	Am Schloßberg 11 Flurstück 366/a	Bauamt	Pfaffroda	- €		33.333,00 €		200.000,00 €		50.000,00 €	300.000,00 €
Nachtragshaushalt 2024				Gesamtsumme:		4.285.932,32 €	7.871.946,44 €	2.745.604,00 €	5.010.184,00 €	5.236.520,00 €	7.085.582,00 €	1.592.757,00 €	4.046.000,00 €
				Eigenanteil Stadt:			3.586.014,12 €		2.264.580,00 €		1.849.062,00 €		2.453.243,00 €
				Fördersatz:			54,45%		54,80%		73,90%		39,37%
Haushalt 2023/2024				Eigenanteil Stadt:		3.628.431,67 €	7.037.719,00 €	6.965.754,67 €	9.881.755,50 €	2.529.766,00 €	3.815.000,00 €	5.718.400,00 €	7.791.149,00 €
				Fördersatz:			51,56%		70,49%		66,31%		73,40%
Differenz Haushalt zu Nachtragshaushalt						657.500,65 €	834.227,44 € -	4.220.150,67 € -	4.871.571,50 € -	2.706.754,00 €	3.270.582,00 € -	4.125.643,00 € -	3.745.149,00 € -
Einsparung / Mehrbedarf Eigenanteil							176.726,79 €		651.420,83 €		563.828,00 €		380.494,00 €
						4.285.932,32 €	7.871.946,44 €	2.745.604,00 €	5.010.184,00 €	5.236.520,00 €	7.085.582,00 €	1.592.757,00 €	4.046.000,00 €

Legende:
abgeschlossene Maßnahme
Neuaufnahme im Nachtrag 2024
Abweichungen vom Auslegungsentwurf
Änderung ggü. Ursprungsplan DHH 2023/2024



FINANZHAUSHALT

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Nachtragshaushalt Stadt Olbernhau 2024
geplante Kreditaufnahmen

Position	geplante Kreditaufnahme Auslegungsentwurf				geplante Kreditaufnahme Beschlussentwurf			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
geplante Kreditsumme (EUR)	3.000.000	2.500.000	0	0	975.000	1.200.000	1.200.000	1.600.000
geplante Kreditlaufzeit	20 Jahre	20 Jahre	-	-	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre	10 Jahre
geplanter Zinssatz (% p.a.)	3,59%	3,59%	-	-	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%

	Einzahlung Aufnahme Kredit		Auszahlungen Tilgung Kredit		Zinsen	Bemerkung
	Laufzeit > 5 Jahre 612001 231720	Laufzeit < 5 Jahre 612001 231730	Laufzeit > 5 Jahre 612001 231721	Laufzeit < 5 Jahre 612001 231731	612001 451700	
2024	271.594	975.000	37.900	357.952	41.777	
Kredit I. a) SPK ehem. Pfaffroda				275.415	461	Kreditschuldung von SPK zu DKB
Kredit I. b) DKB ehem. Pfaffroda	271.594		37.900		7.662	
Kredit II. Neuaufnahme in 2024		975.000		82.537	33.653	Finanzierung BV Grenzbrücke Natzschung
2025	0	1.200.000	52.035	187.134	79.261	
Kredit I. a) SPK ehem. Pfaffroda				0	0	
Kredit I. b) DKB ehem. Pfaffroda			52.035		7.201	
Kredit II. Neuaufnahme in 2024				85.550	30.641	
Kredit III. Neuaufnahme in 2025		1.200.000		101.584	41.419	Finanzierung Eigenanteil Stadtsanierungsprogramme
2026	0	1.200.000	53.806	295.548	112.080	
Kredit I. a) SPK ehem. Pfaffroda				0	0	
Kredit I. b) DKB ehem. Pfaffroda			53.806		5.430	
Kredit II. Neuaufnahme in 2024				88.672	27.519	
Kredit III. Neuaufnahme in 2025				105.292	37.712	
Kredit IV. Neuaufnahme in 2026		1.200.000		101.584	41.419	Finanzierung Eigenanteil Stadtsanierungsprogramme
2027	0	1.600.000	55.637	441.780	154.689	
Kredit I. a) SPK ehem. Pfaffroda				0	0	
Kredit I. b) DKB ehem. Pfaffroda			55.637		3.600	
Kredit II. Neuaufnahme in 2024				91.908	24.282	
Kredit III. Neuaufnahme in 2025				109.134	33.869	
Kredit IV. Neuaufnahme in 2026				105.292	37.712	
Kredit V. Neuaufnahme in 2027		1.600.000		135.446	55.226	Finanzierung Eigenanteil Stadtsanierungsprogramme



GESAMTHAUSHALT

- HAUSHALTSQUERSCHNITT -

Haushaltsquerschnitt 2024 1. Nachtrag**Ergebnishaushalt**

Bezeichnung Teilhaushalte		Anteilige ordentliche Erträge	Anteilige ordentliche Aufwendungen	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Veranschlagter Nettoreourcen- bedarf
		1	2	3	4
1	Haupt- und Finanzverwaltung	59.120	609.785	-550.665	-550.665
2	Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)	963.930	2.984.385	-2.020.455	-1.944.910
3	Bauamt	2.413.024	4.200.137	-1.787.113	-1.526.228
4	Bürgeramt	3.823.665	2.270.136	1.553.529	1.285.341
5	Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)	16.226.387	5.155.716	11.070.671	11.070.671
6	Lohn- u. Gehalt	0	9.069.595	-9.069.595	-9.069.595
7	Regiebetrieb Kultur u. Tourismus	521.916	470.770	51.146	-17.096
Gesamt		24.008.042	24.760.524	-752.482	-752.482

Haushaltsquerschnitt 2024 1. Nachtrag

Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Zahlungsmittel- saldo der Verwaltungs- tätigkeit	Anteilige Ein- zahlungen aus Investitions- tätigkeiten	Anteilige Aus- zahlungen aus Investitions- tätigkeiten	Zahlungsmittel- saldo aus Investitions- tätigkeiten	Finanzierungs- mittelüberschuss / Finanzierungs- mittelfehlbetrag	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
		1	2	3	4	5	6
1	Haupt- und Finanzverwaltung	-525.525	0	10.000	-10.000	-535.525	0
2	Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)	-1.518.875	1.191.771	1.139.022	52.749	-1.466.126	0
3	Bauamt	-658.033	3.038.199	5.658.368	-2.620.169	-3.278.202	0
4	Bürgeramt	1.767.915	534.900	816.694	-281.794	1.486.121	0
5	Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen	10.122.599	0	0	0	10.122.599	0
6	Lohn- u. Gehalt	-9.062.095	0	0	0	-9.062.095	0
7	Regiebetrieb Kultur u. Tourismus	73.476	143.494	247.863	-104.369	-30.893	0
Gesamt		199.462	4.908.364	7.871.947	-2.963.583	-2.764.121	0



TEILHAUSHALTE

- TEILERGEBNISHAUSHALT -

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.409	3.410	2.420	+5.000	7.420	7.420	7.210	7.210
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.409	1.410	420		420	420	210	210
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	27.500		27.500	27.500	27.500	27.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	10.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.977	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
2= anteilige ordentliche Erträge	19.965	57.610	59.120		59.120	59.120	58.910	58.910
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.192	225.600	217.200	+17.975	235.175	215.050	212.100	212.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.767	31.570	25.060		25.060	19.960	9.500	6.350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.167	9.250	9.250		9.250	9.250	9.250	9.250
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	377.570	320.300	305.300	+31.000	336.300	309.800	309.800	309.800
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	581.697	590.720	560.810	+48.975	609.785	558.060	544.650	541.550
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-561.732	-533.110	-501.690	-48.975	-550.665	-498.940	-485.740	-482.640
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.857	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-35.857	0	0		0	0	0	0
10= anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-597.589	-533.110	-501.690	-48.975	-550.665	-498.940	-485.740	-482.640

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	747.445	584.730	657.380		657.380	651.460	555.220	555.020
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	580.188	567.230	563.630		563.630	557.710	555.220	555.020
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.939	54.500	62.500	+26.900	89.400	89.400	89.400	89.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.262	199.500	216.500	-2.000	214.500	233.650	233.650	233.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	150	150		150	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.813	2.700	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
2= anteilige ordentliche Erträge	1.031.581	841.580	939.030	+24.900	963.930	977.160	880.920	880.720
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.850	1.709.550	2.016.575	-138.100	1.878.475	1.929.050	1.684.925	1.691.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.046.889	1.092.000	1.080.310		1.080.310	1.063.210	1.053.440	1.050.970
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.128	25.600	25.600		25.600	25.600	25.600	25.600
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.654.867	2.827.150	3.122.485	-138.100	2.984.385	3.017.860	2.763.965	2.767.570
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.623.286	-1.985.570	-2.183.455	+163.000	-2.020.455	-2.040.700	-1.883.045	-1.886.850
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	534.051	77.100	77.100		77.100	77.100	77.100	77.100
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.592	1.555	1.555		1.555	1.555	1.555	1.555

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	529.460	75.545	75.545		75.545	75.545	75.545	75.545
10= anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.093.826	-1.910.025	-2.107.910	+163.000	-1.944.910	-1.965.155	-1.807.500	-1.811.305

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

3 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.205.107	2.299.014	2.242.254		2.242.254	2.139.024	1.960.454	1.713.974
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.469.359	1.648.960	1.592.200		1.592.200	1.490.320	1.314.400	1.070.570
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034	1.250	1.250		1.250	1.250	1.300	1.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.265	600	600		600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	+5.000	5.000	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.272	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	211.318	206.510	163.920		163.920	131.990	121.690	103.930
2= anteilige ordentliche Erträge	2.467.996	2.507.374	2.408.024	+5.000	2.413.024	2.272.864	2.084.044	1.819.804
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.668	1.324.625	1.275.525	-75.050	1.200.475	1.229.575	1.122.125	1.118.775
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.830.123	2.963.660	2.866.450		2.866.450	2.649.560	2.324.670	1.958.940
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.213	0	0	+120.000	120.000	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.800	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663	12.500	11.500	-1.888	9.612	8.350	8.350	8.350
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.754.667	4.302.585	4.157.075	+43.062	4.200.137	3.891.085	3.458.745	3.089.665
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.286.670	-1.795.211	-1.749.051	-38.062	-1.787.113	-1.618.221	-1.374.701	-1.269.861
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	693.841	613.930	613.930		613.930	613.930	613.930	613.930
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	399.168	353.045	353.045		353.045	353.045	353.045	353.045

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

3 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	294.673	260.885	260.885		260.885	260.885	260.885	260.885
10= anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-991.997	-1.534.326	-1.488.166	-38.062	-1.526.228	-1.357.336	-1.113.816	-1.008.976

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.909.473	1.904.058	1.950.170	+56.505	2.006.675	1.971.885	1.952.995	1.931.025
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	168.806	167.690	160.270		160.270	148.460	129.570	117.600
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.152	989.300	1.029.500	+61.700	1.091.200	1.098.700	1.098.700	1.103.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.295	416.100	434.400	+41.200	475.600	477.200	477.200	477.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.870	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	87.381	90.000	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	44.244	55.620	55.190	+2.500	57.690	56.640	53.700	53.700
2= anteilige ordentliche Erträge	3.683.415	3.457.578	3.661.760	+161.905	3.823.665	3.796.925	3.775.095	3.758.125
3 anteilige Personalaufwendungen	14.513	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.301	967.375	929.900	+160.606	1.090.506	1.024.489	1.023.195	1.024.795
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.488.978	434.790	409.490		409.490	380.670	334.850	302.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	429.413	493.450	473.450	+3.000	476.450	476.950	477.450	477.950
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	280.055	230.580	274.080	+19.610	293.690	279.580	251.980	251.660
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.202.260	2.126.195	2.086.920	+183.216	2.270.136	2.161.689	2.087.475	2.056.805
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-518.845	1.331.383	1.574.840	-21.311	1.553.529	1.635.236	1.687.620	1.701.320
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	522	230	230		230	230	230	230
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	616.759	268.418	268.418		268.418	268.418	268.418	268.418

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Teilhaushalte****4 Bürgeramt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-616.237	-268.188	-268.188		-268.188	-268.188	-268.188	-268.188
10= anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.135.082	1.063.195	1.306.652	-21.311	1.285.341	1.367.048	1.419.432	1.433.132

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.116.403	11.309.200	11.441.100	-693.690	10.747.410	10.988.300	11.736.800	11.894.600
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.973.425	3.021.129	4.714.277	+362.700	5.076.977	4.743.950	4.859.172	5.018.365
darunter:								
Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	37.725	134.929	285.977		285.977	421.850	545.122	766.165
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.844	0	0	0	0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	537.639	361.900	360.000	+42.000	402.000	402.000	402.000	402.000
2= anteilige ordentliche Erträge	13.632.311	14.692.229	16.515.377	-288.990	16.226.387	16.134.250	16.997.972	17.314.965
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.615	197.699	506.128		506.128	747.571	933.126	1.263.044
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.377	6.100	111.600	-69.824	41.776	79.261	112.080	154.689
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.651.643	5.120.300	5.022.400	-414.588	4.607.812	4.699.012	4.779.695	4.825.095
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.729.635	5.324.099	5.640.128	-484.412	5.155.716	5.525.844	5.824.901	6.242.828
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.902.676	9.368.130	10.875.249	+195.422	11.070.671	10.608.406	11.173.071	11.072.137
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.290	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Teilhaushalte****5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.290	0	0		0	0	0	0
10= anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.892.385	9.368.130	10.875.249	+195.422	11.070.671	10.608.406	11.173.071	11.072.137

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

6 Lohn- u. Gehalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.054	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.933	24.000	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige ordentliche Erträge	87.987	24.000	0		0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	8.246.502	8.804.725	9.246.825	-179.630	9.067.195	9.335.145	9.612.520	9.897.995
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.246.502	8.804.725	9.246.825	-177.230	9.069.595	9.337.545	9.614.920	9.900.395
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-8.158.515	-8.780.725	-9.246.825	+177.230	-9.069.595	-9.337.545	-9.614.920	-9.900.395
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

6 Lohn- u. Gehalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0		0	0	0	0
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.158.515	-8.780.725	-9.246.825	+177.230	-9.069.595	-9.337.545	-9.614.920	-9.900.395

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	281.244	206.230	195.580	+22.036	217.616	228.723	193.860	193.290
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	20.804	19.730	17.080		17.080	16.720	16.260	15.690
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.767	46.250	52.250	-500	51.750	52.750	52.750	52.750
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.893	184.500	201.050	+1.500	202.550	170.050	170.050	170.050
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.429	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige ordentliche Erträge	633.332	461.980	498.880	+23.036	521.916	501.523	466.660	466.090
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.266	330.325	411.600	-82.220	329.380	408.080	488.305	488.530
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.308	51.080	47.390		47.390	45.140	43.050	37.910
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51.597	63.300	60.800	+6.900	67.700	56.950	66.950	56.950
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.429	25.750	25.750	+550	26.300	26.300	25.700	25.700
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	936.600	470.455	545.540	-74.770	470.770	536.470	624.005	609.090
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-303.268	-8.475	-46.660	+97.806	51.146	-34.947	-157.345	-143.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.464	2.340	2.340		2.340	2.340	2.340	2.340
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	166.213	70.582	70.582		70.582	70.582	70.582	70.582

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Teilhaushalte****7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-161.749	-68.242	-68.242		-68.242	-68.242	-68.242	-68.242
10= anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-465.017	-76.717	-114.902	+97.806	-17.096	-103.189	-225.587	-211.242

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.409	3.410	2.420	+5.000	7.420	7.420	7.210	7.210
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	218	420	420		420	420	210	210
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	1.191	990	0		0	0	0	0
316102 Auflösung Sopo ehem. Gemeinde Pfaffroda	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.409	1.410	420		420	420	210	210
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	218	420	420		420	420	210	210
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	1.191	990	0		0	0	0	0
316102 Auflösung Sopo ehem. Gemeinde Pfaffroda	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.559	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200
331100 Verwaltungsgebühren	161	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
331101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	25	100	100		100	100	100	100
331102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	6	0	0		0	0	0	0
331103 Rücklastschriftgebühren (291)	670	500	500		500	500	500	500
331104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0		0	0	0	0
331105 ör. Mahngebühren (311)	3.006	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
331106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0		0	0	0	0
331107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	0		0	0	0	0
331109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0		0	0	0	0
331110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	855	500	500		500	500	500	500
331111 Vollstreckungsgebühren (400)	381	500	500		500	500	500	500
331112 Pfändungsgebühren (401)	343	500	500		500	500	500	500
331116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
331117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0		0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25.000	27.500		27.500	27.500	27.500	27.500
342103 sonstige Verkäufe	0	0	0		0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung)	0	0	0		0	0	0	0
346101 Erlös aus privrechtl. Leist. (Lohnrechnung SWO und WWO)	0	25.000	27.500		27.500	27.500	27.500	27.500
346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0		0	0	0	0
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
348500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonde	0	0	0		0	0	0	0
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	20	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	10.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
369100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
369110 Verzinsung von Steuernachforderungen	0	10.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	10.977	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
356200 Säumniszuschläge	0	0	0		0	0	0	0
356201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0		0	0	0	0
356202 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0		0	0	0	0
356203 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0		0	0	0	0
356204 Verzugszinsen (258)	0	0	0		0	0	0	0
356205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0		0	0	0	0
356206 Säumniszuschläge (331)	7.793	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
356207 Verspätungszuschlag (332)	3.050	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
356208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0		0	0	0	0
356209 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	0		0	0	0	0
356210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0		0	0	0	0
356211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0		0	0	0	0
356212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0		0	0	0	0
356213 Säumniszuschläge - nicht Forderungsüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0	0		0	0	0	0
356214 Steuernachforderungszinsen (351)	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	0	0		0	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	134	0	0		0	0	0	0
359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	19.965	57.610	59.120		59.120	59.120	58.910	58.910
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.192	225.600	217.200	+17.975	235.175	215.050	212.100	212.150
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0	0	0		0	0	0	0
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.433	8.500	7.500	-1.550	5.950	5.950	5.950	5.950
423200 Leasing	25.736	28.000	33.000		33.000	33.000	33.000	33.000
424140 Reinigung (Material u. Gegenstände)	1.728	0	0		0	0	0	0
424180 Versicherungen	0	0	0		0	0	0	0
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.435	2.000	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe	5.993	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
425120 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer	703	500	500		500	500	500	500
425130 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	2.261	2.100	2.200		2.200	2.250	2.300	2.350
425140 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sonst. Fahrzeugkosten	0	0	0		0	0	0	0
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	3.871	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	4.075	3.000	3.000	+12.000	15.000	3.000	3.000	3.000
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	33.948	73.000	73.000	+16.000	89.000	89.000	89.000	89.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.522	3.000	3.000	+450	3.450	3.450	3.450	3.450
426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung)	9.390	0	0		0	0	0	0
426115 Aus- und Fortbildung	0	9.000	9.000	+2.775	11.775	10.500	7.500	7.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.498	17.500	17.500	+5.000	22.500	20.600	20.600	20.600
428100 Aufwendungen für Vorräte	0	0	0		0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.599	74.000	62.000	-16.700	45.300	40.300	40.300	40.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.767	31.570	25.060		25.060	19.960	9.500	6.350
471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen	0	0	0		0	0	0	0
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	7.586	3.660	530		530	190	0	0
471111 AfA immaterielle VMGS ab 01.01.2018	4.266	5.190	4.710		4.710	2.270	350	0
471120 AfA Gebäude	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	66	6.000	5.740		5.740	3.990	0	0
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018	1.968	4.140	4.140		4.140	4.140	2.650	2.650
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.464	5.990	5.780		5.780	5.440	2.940	2.750
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	5.459	6.090	4.160		4.160	3.930	3.560	950
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.887	200	0		0	0	0	0
472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	70	100	0		0	0	0	0
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0	200	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
459200 Verzinsung von Steuernachzahlungen nach § 233a AO	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.167	9.250	9.250		9.250	9.250	9.250	9.250
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	7.896	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
432400 Schuldendiensthilfen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0		0	0	0	0
433400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0	0	0		0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	246	250	250		250	250	250	250
433990 Sonstige soziale Leistungen	1.025	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	377.570	320.300	305.300	+31.000	336.300	309.800	309.800	309.800
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwe. Unterkunft u. Verpfl. Bufdies	11.148	12.500	12.500		12.500	10.000	10.000	10.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.173	40.000	40.000	+8.000	48.000	48.000	48.000	48.000
442300 Datenverarbeitung	68.277	30.000	30.000	+2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.782	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700	10.700
442910 Verfügungsmittel	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	55.776	0	0	+3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443101 Geschäftsaufwendungen (Amtsblatt/Kitafino)	47.110	40.000	30.000	+20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
443110 Bürobedarf	0	10.000	10.000	-2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
443112 Telefongebühren	0	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
443113 Portogebühren	0	20.000	20.000		20.000	16.000	16.000	16.000
443114 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	0	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
443115 Abschluss- und Prüfungskosten	14.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
443121 Kontogebühren	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
443122 Reisekostenvergütungen	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	105.900	110.100	110.100		110.100	110.100	110.100	110.100
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	4	0	0		0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	581.697	590.720	560.810	+48.975	609.785	558.060	544.650	541.550
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-561.732	-533.110	-501.690	-48.975	-550.665	-498.940	-485.740	-482.640
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	35.857	0	0		0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.857	0	0		0	0	0	0
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-35.857	0	0		0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-597.589	-533.110	-501.690	-48.975	-550.665	-498.940	-485.740	-482.640

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	747.445	584.730	657.380		657.380	651.460	555.220	555.020
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.607	0	0		0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.752	0	0		0	0	0	0
314102 Erträge f. geförderte Werterhaltungen	0	0	0		0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
314202 inv. SZW für Sanierungsaufwand	0	0	0		0	0	0	0
314203 Zuweisungen für umfangreiche Sanierungsmaßn. im Ergebnishaushalt	47.873	17.500	93.750		93.750	93.750	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0	0	0		93.750	0	0	0
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	26	0	0		0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	428.291	391.520	387.920		387.920	382.000	379.510	379.310
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	151.896	175.710	175.710		175.710	175.710	175.710	175.710
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	580.188	567.230	563.630		563.630	557.710	555.220	555.020
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	428.291	391.520	387.920		387.920	382.000	379.510	379.310
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	151.896	175.710	175.710		175.710	175.710	175.710	175.710
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.939	54.500	62.500	+26.900	89.400	89.400	89.400	89.400
331100 Verwaltungsgebühren	1.470	1.500	1.500	+500	2.000	2.000	2.000	2.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.468	53.000	61.000	+26.400	87.400	87.400	87.400	87.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	240.262	199.500	216.500	-2.000	214.500	233.650	233.650	233.650
341100 Mieten und Pachten	223.351	172.000	191.000	-19.000	172.000	191.000	191.000	191.000
341110 Nebenkostenvorauszahlungen Wohnungen	0	24.500	24.500	+15.000	39.500	39.500	39.500	39.500
342103 sonstige Verkäufe	0	0	0		0	0	0	0
342109 Einspeisung Strom	0	0	0		0	150	150	150
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung)	9.042	0	0		0	0	0	0
346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte	7.868	3.000	1.000	+2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	150	150		150	150	150	150
348800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige	123	150	150		150	150	150	150

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
Bereiche								
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.813	2.700	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.503	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
357101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ab 01.01.2018	0	0	0		2.500	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	305	200	0		0	0	0	0
358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	5	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.031.581	841.580	939.030	+24.900	963.930	977.160	880.920	880.720
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.850	1.709.550	2.016.575	-138.100	1.878.475	1.929.050	1.684.925	1.691.000
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	519.558	417.000	417.000		417.000	417.000	417.000	417.000
421101 Aufwand für umfassende Sanierung	159.221	232.500	302.500	-97.500	205.000	250.000	0	0
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	11.456	500	500		500	500	500	500
422110 Grünflächenpflege	0	12.000	12.000	+3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.046	16.675	16.675		16.675	16.675	16.675	16.675
423200 Leasing	25.973	21.100	22.000	-7.600	14.400	14.400	14.400	14.400
424100 Betriebskosten	4.953	5.000	5.000	+3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
424110 Heizungskosten	190.617	215.000	428.000	-43.000	385.000	385.000	385.000	385.000
424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten	132.713	213.000	213.000	+27.000	240.000	240.000	240.000	240.000
424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	42.722	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
424140 Reinigung (Material u. Gegenstände)	40	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000	24.000
424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen	236.224	266.000	279.000		279.000	279.000	279.000	279.000
424160 Müll- und Fäkalienabfuhr	19.915	18.650	18.650		18.650	18.650	18.650	18.650
424170 Schornsteinfeger / Wachschatz	21.661	32.000	32.000	-20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424180 Versicherungen	76.315	97.925	107.800		107.800	113.225	118.950	124.875
424200 Aufw. Bewirtschaftung Wasser- Abwasser	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
424400 Aufw. Bewirtschaftung Dienstl. f. Reinigung	0	0	0		0	0	0	0
424600 Aufw. Bewirtschaftung Schornsteinfeger/ Wachschatz	0	0	0		0	0	0	0
424700 Aufw. Bewirtschaftung Versicherungen	0	0	0		0	0	0	0
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	22.391	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe	13.754	13.500	13.500		13.500	13.500	13.500	13.500
425120 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer	1.296	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
425130 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	5.158	5.000	5.250		5.250	5.400	5.550	5.700
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	130	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	1.692	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	28.983	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.691	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung)	1.619	3.500	3.500	+1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
426115 Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.869	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.852	11.000	11.000	-4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.046.889	1.092.000	1.080.310		1.080.310	1.063.210	1.053.440	1.050.970
471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen	0	0	0		0	0	0	0
471120 AfA Gebäude	701.325	650.240	649.310		649.310	634.710	628.740	628.120
471121 AfA Gebäude ab 01.01.2018	189.877	258.750	258.750		258.750	258.750	258.750	258.750
471130 AfA Infrastrukturvermögen	2.202	5.300	1.820		1.820	1.820	1.610	1.410
471131 AfA Infrastrukturvermögen ab 01.01.2018	4.987	34.330	34.330		34.330	34.330	34.330	34.330
471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	6.093	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100
471150 AfA Kunstgegenstände und Denkmäler	331	340	340		340	340	340	340
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	72.485	51.010	44.300		44.300	42.220	39.360	38.680
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018	62.075	73.870	73.870		73.870	73.870	73.870	73.870
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.818	4.050	3.580		3.580	3.160	3.000	2.930
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	4.945	7.610	7.610		7.610	7.610	7.040	6.140
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	730	300	300		300	300	300	300
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	21	0	0		0	0	0	0
472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0	100	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
und Gemeindeverbände								
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.128	25.600	25.600		25.600	25.600	25.600	25.600
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwe. Unterkunft u. Verpfl. Buftages	0	0	0		0	0	0	0
442300 Datenverarbeitung	0	0	0		0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000
443100 Geschäftsaufwendungen	3.713	0	0		0	0	0	0
443112 Telefongebühren	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
443114 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
443122 Reisekostenvergütungen	0	0	0		0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	12.416	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600	13.600
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	0		0	0	0	0
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.654.867	2.827.150	3.122.485	-138.100	2.984.385	3.017.860	2.763.965	2.767.570
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.623.286	-1.985.570	-2.183.455	+163.000	-2.020.455	-2.040.700	-1.883.045	-1.886.850
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	534.051	77.100	77.100		77.100	77.100	77.100	77.100
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.051	77.100	77.100		77.100	77.100	77.100	77.100
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.592	1.555	1.555		1.555	1.555	1.555	1.555
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.592	1.555	1.555		1.555	1.555	1.555	1.555
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	529.460	75.545	75.545		75.545	75.545	75.545	75.545
10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.093.826	-1.910.025	-2.107.910	+163.000	-1.944.910	-1.965.155	-1.807.500	-1.811.305

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

3 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.205.107	2.299.014	2.242.254		2.242.254	2.139.024	1.960.454	1.713.974
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)	0	0	0		0	0	0	0
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	589.435	504.554	504.554		504.554	503.204	500.554	497.904
314101 jährl. Pauschale f. Straßenunterhaltung neu ab 2016	146.313	145.500	145.500		145.500	145.500	145.500	145.500
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	0	0	0		0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
314801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0		0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	1.124.769	1.091.210	1.034.450		1.034.450	932.570	806.470	562.640
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018 darunter:	344.590	557.750	557.750		557.750	557.750	507.930	507.930
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.469.359	1.648.960	1.592.200		1.592.200	1.490.320	1.314.400	1.070.570
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	1.124.769	1.091.210	1.034.450		1.034.450	932.570	806.470	562.640
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	344.590	557.750	557.750		557.750	557.750	507.930	507.930
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
321100 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.034	1.250	1.250		1.250	1.250	1.300	1.300
331100 Verwaltungsgebühren	174	250	250		250	250	300	300
331119 Verkehrsrechtliche Anordnungen	540	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.265	600	600		600	600	600	600
341100 Mieten und Pachten	3.735	100	100		100	100	100	100
342103 sonstige Verkäufe	291	500	500		500	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung)	1.768	0	0		0	0	0	0
346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte	472	0	0		0	0	0	0
346105	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

3 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	+5.000	5.000	0	0	0
369100 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	+5.000	5.000	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	42.272	0	0		0	0	0	0
371100 Aktivierte Eigenleistungen	41.510	0	0		0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	762	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	211.318	206.510	163.920		163.920	131.990	121.690	103.930
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	208.167	204.130	161.540		161.540	129.610	119.310	101.550
357101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ab 01.01.2018	2.389	2.380	2.380		2.380	2.380	2.380	2.380
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	762	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.467.996	2.507.374	2.408.024	+5.000	2.413.024	2.272.864	2.084.044	1.819.804
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.668	1.324.625	1.275.525	-75.050	1.200.475	1.229.575	1.122.125	1.118.775
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428	1.450	1.450		1.450	0	0	0
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	406.763	543.000	493.000	+68.000	561.000	493.000	493.000	493.000
422101 Aufwendungen f.d.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.u.bewegl.Infrastrukturverm. (Instands.-Erneuerungspau	0	155.000	155.000	-150.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422110 Grünflächenpflege	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.666	575	575	+4.450	5.025	5.025	1.025	1.025
423200 Leasing	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
424100 Betriebskosten	0	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten	378	200.500	200.500	+30.500	231.000	231.000	231.000	231.000
424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	122	100	100		100	100	100	100
424140 Reinigung (Material u. Gegenstände)	590	0	0		0	0	0	0
424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen	97.298	0	0		0	0	0	0
424170 Schornsteinfeger / Wachschatz	0	0	0		0	0	0	0
424180 Versicherungen	4.916	5.100	5.500		5.500	5.750	6.000	6.300
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60.866	50.000	50.000	+10.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

3 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe	69.040	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000	75.000
425120 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer	353	700	700		700	700	700	700
425130 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	9.880	10.250	10.750		10.750	11.050	11.350	11.700
425140 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sonst. Fahrzeugkosten	0	0	0		0	0	0	0
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	262	750	750		750	750	750	750
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	0	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	0	500	500		500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.093	3.500	3.500	+1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung)	6.186	5.000	5.000	+500	5.500	5.500	5.500	5.500
426115 Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150.977	55.000	55.000	-45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
428100 Aufwendungen für Vorräte	33.899	30.000	30.000	+5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.951	78.000	78.000		78.000	176.000	72.000	68.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.830.123	2.963.660	2.866.450		2.866.450	2.649.560	2.324.670	1.958.940
471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen	0	0	0		0	0	0	0
471120 AfA Gebäude	7.790	7.800	7.590		7.590	7.110	7.110	7.110
471121 AfA Gebäude ab 01.01.2018	27.550	47.470	47.470		47.470	47.470	6.370	6.370
471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.587.322	1.494.690	1.341.680		1.341.680	1.164.890	1.028.700	961.970
471131 AfA Infrastrukturvermögen ab 01.01.2018	183.562	248.150	248.150		248.150	248.150	225.150	225.150
471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	314	5.770	5.770		5.770	5.770	320	320
471141 AfA Bauten auf fremden G+ B ab 01.01.2018	4.451	4.460	4.460		4.460	4.460	4.460	4.460
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	34.061	28.360	21.590		21.590	16.280	12.230	360
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018	57.384	70.520	70.520		70.520	70.460	56.750	52.450
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	656	610	590		590	470	360	180
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	3.488	9.380	9.380		9.380	9.380	3.450	3.370
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	591.201	591.240	574.900		574.900	540.770	445.420	162.850
471201 AfA auf Sonderposten f.geleist. Investitionszuwendungen ab 01.01.2018	331.920	455.010	534.350		534.350	534.350	534.350	534.350
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	200	0		0	0	0	0
472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	422	0	0		0	0	0	0
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.213	0	0	+120.000	120.000	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	12.213	0	0	+120.000	120.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

3 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.800	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
431100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	0	1.800	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663	12.500	11.500	-1.888	9.612	8.350	8.350	8.350
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.200	8.200	-2.888	5.312	5.050	5.050	5.050
443100 Geschäftsaufwendungen	4.556	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
443110 Bürobedarf	0	100	100		100	100	100	100
443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	500	500		500	500	500	500
443112 Telefongebühren	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
443121 Kontogebühren	0	1.000	0	+1.000	1.000	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	106	0	0		0	0	0	0
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.754.667	4.302.585	4.157.075	+43.062	4.200.137	3.891.085	3.458.745	3.089.665
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.286.670	-1.795.211	-1.749.051	-38.062	-1.787.113	-1.618.221	-1.374.701	-1.269.861
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	693.841	613.930	613.930		613.930	613.930	613.930	613.930
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.841	613.930	613.930		613.930	613.930	613.930	613.930
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	399.168	353.045	353.045		353.045	353.045	353.045	353.045
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.168	353.045	353.045		353.045	353.045	353.045	353.045
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	294.673	260.885	260.885		260.885	260.885	260.885	260.885
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-991.997	-1.534.326	-1.488.166	-38.062	-1.526.228	-1.357.336	-1.113.816	-1.008.976

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.909.473	1.904.058	1.950.170	+56.505	2.006.675	1.971.885	1.952.995	1.931.025
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.100	0	0		0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.649.241	1.700.868	1.753.100	+63.455	1.816.555	1.793.575	1.793.575	1.783.575
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	58.361	33.300	34.600	-6.950	27.650	27.650	27.650	27.650
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0	0	0		0	0	0	0
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	0	0	0		0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	3.965	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	95.535	94.260	86.840		86.840	76.050	66.630	65.710
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	73.271	73.430	73.430		73.430	72.410	62.940	51.890
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	168.806	167.690	160.270		160.270	148.460	129.570	117.600
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	95.535	94.260	86.840		86.840	76.050	66.630	65.710
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	73.271	73.430	73.430		73.430	72.410	62.940	51.890
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
329100 Sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.152	989.300	1.029.500	+61.700	1.091.200	1.098.700	1.098.700	1.103.700
331100 Verwaltungsgebühren	25.010	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500	26.500
331118 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	2.514	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
331119 Verkehrsrechtliche Anordnungen	13.528	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000
331120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.)	52.667	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
331121 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u. Gew. Zentralregister	3.946	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.993	47.500	50.500	+35.200	85.700	85.700	85.700	85.700
332110 Eintrittsgebühren Freibad	13.787	15.000	15.000	+2.500	17.500	17.500	17.500	17.500
332111 Eintrittsgebühren Hallenbad	11.777	15.000	17.500	+2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
332112 Gebühren für Schwimunterricht	30.485	25.000	25.000		25.000	27.500	27.500	30.000
332113 Saunagebühren	18.014	20.000	20.000		20.000	22.500	22.500	25.000

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
332130 Parkplatzgebühren	15.306	25.000	27.500		27.500	30.000	30.000	30.000
332140 Elternbeiträge	685.126	738.800	770.000	+21.500	791.500	791.500	791.500	791.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	380.295	416.100	434.400	+41.200	475.600	477.200	477.200	477.200
341100 Mieten und Pachten	26.563	25.600	25.600	-500	25.100	25.100	25.100	25.100
342100 Erträge aus Verkauf	0	0	0		0	0	0	0
342101 Erträge aus Verkauf (Kinder- u. Schülerspeisung)	316.210	366.000	384.300	+41.700	426.000	427.600	427.600	427.600
342102 Erträge aus Verkauf (Holzverkäufe)	28.078	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
342103 sonstige Verkäufe	792	0	0		0	0	0	0
342104 Einzahlungen Milchgeld	0	0	0		0	0	0	0
342105 Vesper	0	0	0		0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung)	2.100	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte	6.552	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.870	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
348000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	299.467	0	0		0	0	0	0
348100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.403	0	0		0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
348900 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	87.381	90.000	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	87.380	90.000	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000
369100 Sonstige Finanzerträge	1	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	44.244	55.620	55.190	+2.500	57.690	56.640	53.700	53.700
356100 Verwargelder	7.340	20.000	20.000	+2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	12.402	11.520	11.290		11.290	10.240	7.300	7.300
357101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ab 01.01.2018	23.803	23.800	23.800		23.800	23.800	23.800	23.800
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	51	0	0		23.800	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	520	200	100		100	100	100	100
358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	128	100	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
2 = anteilige ordentliche Erträge	3.683.415	3.457.578	3.661.760	+161.905	3.823.665	3.796.925	3.775.095	3.758.125
3 anteilige Personalaufwendungen	14.513	0	0		0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	0	0		0	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen für Bußdies und sonstige Beschäftigte	14.513	0	0		0	0	0	0
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.301	967.375	929.900	+160.606	1.090.506	1.024.489	1.023.195	1.024.795
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	196	0	0		0	0	0	0
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	134.232	22.000	22.000	+15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
422110 Grünflächenpflege	0	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	115.000
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	58.622	47.800	57.350	-1.390	55.960	55.960	55.960	55.960
423200 Leasing	14.105	17.150	17.150		17.150	17.150	17.150	17.150
424100 Betriebskosten	453	0	0	+1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
424110 Heizungskosten	2.227	2.000	2.000	+1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten	6.030	0	0		0	0	0	0
424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	3.887	1.850	1.850	+200	2.050	2.050	2.050	2.050
424140 Reinigung (Material u. Gegenstände)	18.109	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen	39.219	500	500		500	0	0	0
424160 Müll- und Fäkalienabfuhr	7.480	47.500	47.500		47.500	47.500	47.500	47.500
424170 Schornsteinfeger / Wachschutz	0	0	0		0	0	0	0
424180 Versicherungen	0	0	0		0	0	0	0
424300 Aufw. Bewirtschaftung Reinigung /Mat. u. Gegenstände	0	0	0		0	0	0	0
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	33.960	32.950	32.750	+13.200	45.950	32.750	32.750	32.750
425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe	10.212	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
425120 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer	807	925	925	-50	875	875	875	875
425130 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	11.458	11.700	12.275		12.275	12.700	13.150	13.600
425140 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen sonst. Fahrzeugkosten	0	0	0		0	0	0	0
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	42.468	35.650	29.550	+1.300	30.850	25.750	25.750	25.750
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	40.906	50.800	49.050	+18.500	67.550	40.250	40.250	40.250
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	8.384	9.050	9.050	+100	9.150	9.150	9.150	9.150
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.415	58.700	50.200	+2.090	52.290	53.590	53.590	53.590

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung)	88.258	71.200	36.900	+300	37.200	24.950	24.950	24.950
426115 Aus- und Fortbildung	0	22.200	22.200	-1.594	20.606	20.044	19.200	19.200
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203.731	162.800	150.050	-44.450	105.600	95.770	93.770	93.770
427101 Ausstattungen Neubauten	0	0	0		0	0	0	0
427102 Werbung/ Anzeigen	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
427108 GTA	11.449	16.000	16.000	+6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
427110 Inklusion	2.641	0	0	+3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
427200 Aufwendungen für Schülerbeförderung	25.934	26.500	26.500	-26.500	0	0	0	0
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	15.432	12.000	12.000	+1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427500 Lernmittel für die Hand des Schülers	0	0	0	+56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
427600 Lehrmittel für die Hand des Lehrers	0	0	0	+5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
428100 Aufwendungen für Vorräte	158.094	150.000	165.000	+25.000	190.000	190.000	190.000	190.000
428101 Milchgeld- Auszahlungen	562	500	500		500	500	500	500
428102 Vesper	92	100	100		100	100	100	100
428103 Essenlieferung (Drittanbieter)	6.551	20.000	21.000	+85.000	106.000	107.000	108.100	109.250
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.386	19.000	19.000	-500	18.500	18.500	18.500	18.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.488.978	434.790	409.490		409.490	380.670	334.850	302.400
471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen	0	0	0		0	0	0	0
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	119	1.210	280		280	0	0	0
471111 AfA immaterielle VMGS ab 01.01.2018	1.207	1.210	370		370	70	0	0
471120 AfA Gebäude	13.262	13.280	12.820		12.820	10.740	10.740	10.740
471121 AfA Gebäude ab 01.01.2018	7.683	9.320	9.320		9.320	9.320	9.320	9.320
471130 AfA Infrastrukturvermögen	13.819	13.700	13.340		13.340	13.340	13.340	13.340
471131 AfA Infrastrukturvermögen ab 01.01.2018	19.429	27.420	27.420		27.420	27.420	27.420	27.420
471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	232	80	80		80	30	0	0
471150 AfA Kunstgegenstände und Denkmäler	0	0	0		0	0	0	0
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	81.779	80.200	71.770		71.770	63.360	57.630	56.530
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018	50.474	52.760	52.760		52.760	52.760	51.800	48.510
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.548	60.840	50.890		50.890	35.900	17.410	13.450
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	158.360	174.570	170.440		170.440	167.730	147.190	123.090
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	5.944	100	0		0	0	0	0
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	85	100	0		0	0	0	0
472900 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	2.070.037	0	0		0	0	0	0
472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	429.413	493.450	473.450	+3.000	476.450	476.950	477.450	477.950
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	47.731	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	351.808	373.250	373.750		373.750	374.250	374.750	375.250
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	29.875	70.200	49.700	+3.000	52.700	52.700	52.700	52.700
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0		0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0		0	0	0	0
433990 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	280.055	230.580	274.080	+19.610	293.690	279.580	251.980	251.660
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwe. Unterkunft u. Verpfl. Bufdies	4.578	null	null		0	null	null	null
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	66.424	68.400	96.900	+2.650	99.550	85.400	73.300	72.980
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.651	36.850	36.850	+3.850	40.700	40.700	40.700	40.700
443100 Geschäftsaufwendungen	138.984	43.550	58.550	+460	59.010	59.050	43.550	43.550
443101 Geschäftsaufwendungen (Amtsblatt/Kitafino)	25.354	25.300	25.300	+11.000	36.300	36.300	36.300	36.300
443110 Bürobedarf	0	8.005	8.005	-500	7.505	7.505	7.505	7.505
443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	2.275	2.275	+3.400	5.675	5.675	5.675	5.675
443112 Telefongebühren	0	21.900	21.900	-3.200	18.700	18.700	18.700	18.700
443113 Portogebühren	0	1.900	1.900	-50	1.850	1.850	1.850	1.850
443115 Abschluss- und Prüfungskosten	4.800	8.500	8.500	+500	9.000	9.000	9.000	9.000
443122 Reisekostenvergütungen	0	1.600	1.600	+1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	6.683	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300
445000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	2.517	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	77	0	0		0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.202.260	2.126.195	2.086.920	+183.216	2.270.136	2.161.689	2.087.475	2.056.805
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-518.845	1.331.383	1.574.840	-21.311	1.553.529	1.635.236	1.687.620	1.701.320
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	522	230	230		230	230	230	230

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522	230	230		230	230	230	230
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	616.759	268.418	268.418		268.418	268.418	268.418	268.418
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.759	268.418	268.418		268.418	268.418	268.418	268.418
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-616.237	-268.188	-268.188		-268.188	-268.188	-268.188	-268.188
10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.135.082	1.063.195	1.306.652	-21.311	1.285.341	1.367.048	1.419.432	1.433.132

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.116.403	11.309.200	11.441.100	-693.690	10.747.410	10.988.300	11.736.800	11.894.600
301100 Grundsteuer A	50.808	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500	50.500
301200 Grundsteuer B	1.160.539	1.161.000	1.161.000	+9.000	1.170.000	1.170.000	1.217.500	1.217.500
301300 Gewerbesteuer	6.195.776	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.766.808	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.963	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900
303100 Vergnügungssteuer	5.484	15.000	17.500	-10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
303200 Hundesteuer	22.026	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.973.425	3.021.129	4.714.277	+362.700	5.076.977	4.743.950	4.859.172	5.018.365
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
311101 Auflösung Vorsorgevermögen lt. FAG	0	0	0		0	0	0	0
311102 Kommunaler Strukturfonds (einmalige Feststellung im Ausgl.Jahr 2021)	0	0	0		0	0	0	0
311200 inv. SZW z. Verwendung f. Instandsetzungen	0	172.300	276.300	+23.600	299.900	273.200	276.400	276.100
313110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0	0	0		0	0	0	0
313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)	4.278	4.200	4.200		4.200	4.100	4.100	4.000
313191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Verlustausgleich)	288.222	230.600	173.000		173.000	115.300	57.650	0
313192 Bedarfszuweisung lt. § 22a Nr. 2 SächsFAG (rückzahlbare Überbrückungshilfe)	0	0	0		0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	37.725	37.720	37.720		37.720	37.720	37.720	37.720
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	0	97.209	248.257		248.257	384.130	507.402	728.445
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	37.725	134.929	285.977		285.977	421.850	545.122	766.165
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	37.725	37.720	37.720		37.720	37.720	37.720	37.720
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	0	97.209	248.257		248.257	384.130	507.402	728.445
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.844	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
361100 Zinserträge vom Land	0	0	0		0	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstitute	4.844	0	0		0	0	0	0
361800 Zinserträge vom sonstiger inländischer Bereich	0	0	0		0	0	0	0
365100 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	537.639	361.900	360.000	+42.000	402.000	402.000	402.000	402.000
351100 Konzessionsabgaben	289.547	310.000	310.000		310.000	310.000	310.000	310.000
356207 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0		0	0	0	0
358100 Erträge aus Zuschreibungen	217.284	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
358200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	25.943	0	0		0	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	3.553	1.500	0		0	0	0	0
358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	1.314	400	0		0	0	0	0
359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	+42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.632.311	14.692.229	16.515.377	-288.990	16.226.387	16.134.250	16.997.972	17.314.965
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.615	197.699	506.128		506.128	747.571	933.126	1.263.044
471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen	0	193.299	502.728		502.728	744.171	929.726	1.259.644
471200 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	45.461	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	1.342	400	400		400	400	400	400
472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	3.725	1.000	0		0	0	0	0
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	87	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.377	6.100	111.600	-69.824	41.776	79.261	112.080	154.689
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	8.118	6.100	111.600	-69.824	41.776	79.261	112.080	154.689

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
451701 Zinsen (nicht Anbu-relevant) z. Bsp.Liquiditätskredit	0	0	0		0	0	0	0
451800 Zinsaufwendungen an sonstiger inländischer Bereich	0	0	0		0	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	19.259	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.651.643	5.120.300	5.022.400	-414.588	4.607.812	4.699.012	4.779.695	4.825.095
432700 Schuldendiensthilfen von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
434100 Gewerbesteuerumlage	540.298	520.700	520.700	-51.188	469.512	469.512	512.195	512.195
435100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
437210 Kreisumlage	3.950.862	4.417.100	4.319.200	-363.400	3.955.800	4.047.000	4.085.000	4.130.400
437290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
437390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	160.483	182.500	182.500		182.500	182.500	182.500	182.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.729.635	5.324.099	5.640.128	-484.412	5.155.716	5.525.844	5.824.901	6.242.828
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.902.676	9.368.130	10.875.249	+195.422	11.070.671	10.608.406	11.173.071	11.072.137
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.290	0	0		0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.290	null	null		0	null	null	null
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-10.290	0	0		0	0	0	0
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.892.385	9.368.130	10.875.249	+195.422	11.070.671	10.608.406	11.173.071	11.072.137

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

6 Lohn- u. Gehalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.054	0	0		0	0	0	0
346101 Erlös aus privrechtl. Leist. (Lohnrechnung SWO und WWO)	24.054	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.933	24.000	0		0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	63.933	24.000	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	87.987	24.000	0		0	0	0	0
3 anteilige Personalaufwendungen	8.246.502	8.804.725	9.246.825	-179.630	9.067.195	9.335.145	9.612.520	9.897.995
401000 Dienstaufwendungen für Jubiläumszuwendungen	820	850	500		500	0	0	0
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	93.057	80.000	84.000	+2.000	86.000	88.500	91.250	94.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.368.354	6.865.100	7.239.900	-120.425	7.119.475	7.332.500	7.552.325	7.778.550
401700 Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	92.455	23.650	0		0	0	0	0
401900 Dienstaufwendungen für Bufdies und sonstige Beschäftigte	36.154	52.550	52.550	-20.980	31.570	31.570	31.570	31.570
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.564	127.000	127.000	-7.000	120.000	122.500	125.000	127.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	233.414	254.900	269.400	+19.750	289.150	297.375	306.025	315.050
402700 Beiträge f. Versorgungskassen f. ABM	3.312	875	0		0	0	0	0
402800 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
403000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	200	125		125	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.278.984	1.389.800	1.468.350	-54.675	1.413.675	1.456.000	1.499.650	1.544.625
403700 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	17.656	4.800	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

6 Lohn- u. Gehalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bufdies u.sonstige Beschäftigte	9.731	5.000	5.000	+1.700	6.700	6.700	6.700	6.700
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
413100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.246.502	8.804.725	9.246.825	-177.230	9.069.595	9.337.545	9.614.920	9.900.395
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.158.515	-8.780.725	-9.246.825	+177.230	-9.069.595	-9.337.545	-9.614.920	-9.900.395
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0		0	0	0	0
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-8.158.515	-8.780.725	-9.246.825	+177.230	-9.069.595	-9.337.545	-9.614.920	-9.900.395

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
304100 Fremdenverkehrsabgabe	0	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	281.244	206.230	195.580	+22.036	217.616	228.723	193.860	193.290
313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)	0	0	0		0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.441	0	0	+23.536	23.536	35.003	600	600
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	0	+3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	151.240	181.500	173.500		173.500	173.500	173.500	173.500
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	23.759	5.000	5.000	-5.000	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	6.058	4.800	4.780		4.780	4.760	4.490	3.970
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	14.745	14.930	12.300		12.300	11.960	11.770	11.720
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	20.804	19.730	17.080		17.080	16.720	16.260	15.690
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	6.058	4.800	4.780		4.780	4.760	4.490	3.970
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	14.745	14.930	12.300		12.300	11.960	11.770	11.720
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.767	46.250	52.250	-500	51.750	52.750	52.750	52.750
331100 Verwaltungsgebühren	3.275	6.500	12.000	-10.000	2.000	2.500	2.500	2.500
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.414	7.750	8.250	+10.000	18.250	18.750	18.750	18.750
332120 Gebühren für Veranstaltungen	0	0	0		0	0	0	0
332121 Gebühren für Stadtführung	0	0	0		0	0	0	0
332124 Fleyer, Gastgeberverzeichnis	4.780	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
332125 Messen, Veranstaltungen	0	0	0		0	0	0	0
332126 Herbstfest	0	0	0		0	0	0	0
332127 Konzerte	0	0	0		0	0	0	0
332130 Parkplatzgebühren	3.550	0	0		0	0	0	0
332150 Standgebühren	25.748	27.000	27.000	-500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.893	184.500	201.050	+1.500	202.550	170.050	170.050	170.050

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
341100 Mieten und Pachten	5.167	18.500	20.000	+3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
342102 Erträge aus Verkauf (Holzverkäufe)	0	0	0		0	0	0	0
342103 sonstige Verkäufe	74	500	500		500	500	500	500
342106 Warenverkauf 7%	3.198	5.000	5.500	-3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
342107 Warenverkauf 19%	60.311	60.000	65.000	-40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
342108 Warenverkauf 0%	133	0	0		0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung)	1.361	0	0		0	0	0	0
346102 Sonstige privatrechtl. Entgelte	92.692	97.500	107.050	+16.500	123.550	116.050	116.050	116.050
346103 Sonstige privatrechtliche Entgelte	7.083	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
346104 Sponsoring, Werbung usw.	49.873	0	0	+25.000	25.000	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	44.429	0	0		0	0	0	0
372100 Bestandsveränderungen	44.429	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0		0	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0		0	0	0	0
359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	633.332	461.980	498.880	+23.036	521.916	501.523	466.660	466.090
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.266	330.325	411.600	-82.220	329.380	408.080	488.305	488.530
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.258	0	0		0	0	0	0
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	3.803	3.000	4.000	+11.000	15.000	1.000	1.000	1.000
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.890	17.700	19.100	-2.100	17.000	15.800	15.800	15.800
423200 Leasing	0	0	0		0	0	0	0
424100 Betriebskosten	2.187	10.450	10.450	-375	10.075	9.700	9.700	9.700
424110 Heizungskosten	30.274	0	0	+3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten	20.718	1.500	1.500	+13.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	4.016	0	0	+750	750	750	750	750
424140 Reinigung (Material u. Gegenstände)	918	0	0		0	0	0	0
424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen	24.825	350	350		350	350	350	350
424160 Müll- und Fäkalienabfuhr	962	0	0		0	0	0	0
424170 Schornsteinfeger / Wachschatz	11.730	0	0		0	0	0	0
424180 Versicherungen	13.173	3.475	3.825		3.825	4.075	4.275	4.475
424700 Aufw. Bewirtschaftung Versicherungen	0	0	0		0	0	0	0
425100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	846	750	750		750	750	750	750
425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe	799	800	800		800	800	800	800
425120 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer	112	250	250		250	250	250	250
425130 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	713	400	425		425	450	475	500
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	7.282	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	418	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500	4.500
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	4.440	7.600	7.600	+1.555	9.155	9.155	9.155	9.155
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.564	25.300	19.300	+900	20.200	14.200	14.200	14.200
426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung)	1.545	2.300	1.300		1.300	300	300	300
426115 Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.200	+1.300	2.500	1.500	1.500	1.500
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	380.718	117.250	124.750	+6.500	131.250	133.250	113.250	113.250
427101 Ausstattungen Neubauten	0	0	0		131.250	0	0	0
427102 Werbung/ Anzeigen	32.514	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	36.000
427103 Flyer/ Gastgeberverzeichnis	11.383	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
427104 Messen/ Veranstaltungen	1.001	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
427105 Wanderwege	0	0	0		0	0	0	0
427106 Herbstfest	0	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
427107 Konzerte	0	18.000	18.000	-4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427109	60.417	0	0		14.000	0	0	0
428100 Aufwendungen für Vorräte	0	0	0		0	0	0	0
428104 Waren für Verkauf im Tourismusbüro	0	0	0		0	0	0	0
428106 Waren für Verkauf im Tourismusbüro 7%	1.765	5.000	5.000	-3.250	1.750	1.750	1.750	1.750
428107 Waren für Verkauf im Tourismusbüro 19%	81.643	45.000	47.500	-32.500	15.000	15.000	15.000	15.000
428108 Waren für Verkauf im Tourismusbüro 0%	3.804	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.550	5.000	80.000	-79.000	1.000	101.000	201.000	201.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	47.308	51.080	47.390		47.390	45.140	43.050	37.910
471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
471110 Afa immaterielle Vermögensgegenstände	0	490	450		450	0	0	0
471111 Afa immaterielle VMGS ab 01.01.2018	487	490	450		450	0	0	0
471120 Afa Gebäude	50	60	60		60	60	60	60
471130 Afa Infrastrukturvermögen	76	80	80		80	80	80	80
471141 Afa Bauten auf fremden G+ B ab 01.01.2018	1.214	1.590	1.590		1.590	1.590	1.590	1.590
471150 Afa Kunstgegenstände und Denkmäler	5.558	5.570	5.570		5.570	5.570	5.570	5.490
471151 Afa Kunstgegenstände u. Denkmäler ab 01.01.2018	374	380	380		380	380	380	380
471160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.108	680	640		640	420	320	320
471161 Afa Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018	15.767	15.780	15.780		15.780	15.780	15.780	15.780
471180 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.235	5.350	5.120		5.120	4.040	2.730	970
471181 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	15.313	20.510	17.270		17.270	17.220	16.540	13.240
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	127	100	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51.597	63.300	60.800	+6.900	67.700	56.950	66.950	56.950
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	51.597	63.300	60.800	+6.900	67.700	56.950	66.950	56.950
433400 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0	0	0		0	0	0	0
433900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0		0	0	0	0
433990 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.429	25.750	25.750	+550	26.300	26.300	25.700	25.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.235	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
442300 Datenverarbeitung	0	0	0		0	0	0	0
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	325	4.650	4.650		4.650	4.650	4.050	4.050
443100 Geschäftsaufwendungen	15.483	950	950		950	950	950	950
443110 Bürobedarf	0	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
443112 Telefongebühren	0	5.450	5.450		5.450	5.450	5.450	5.450
443113 Portogebühren	0	850	850	+150	1.000	1.000	1.000	1.000
443115 Abschluss- und Prüfungskosten	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
443121 Kontogebühren	0	300	300	+350	650	650	650	650
443122 Reisekostenvergütungen	0	350	350	+50	400	400	400	400
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	349	0	0		400	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckv. und derg	0	0	0		0	0	0	0
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.037	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	936.600	470.455	545.540	-74.770	470.770	536.470	624.005	609.090
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-303.268	-8.475	-46.660	+97.806	51.146	-34.947	-157.345	-143.000
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.464	2.340	2.340		2.340	2.340	2.340	2.340
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.464	2.340	2.340		2.340	2.340	2.340	2.340
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	166.213	70.582	70.582		70.582	70.582	70.582	70.582
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.213	70.582	70.582		70.582	70.582	70.582	70.582
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-161.749	-68.242	-68.242		-68.242	-68.242	-68.242	-68.242
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-465.017	-76.717	-114.902	+97.806	-17.096	-103.189	-225.587	-211.242



TEILHAUSHALTE

- TEILFINANZHAUSHALT -

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.050	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.682	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.054	25.000	27.500		27.500	27.500	27.500	27.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.953	24.000	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137	10.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.225	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.101	80.200	58.700		58.700	58.700	58.700	58.700
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.625	225.100	291.700	-57.025	234.675	314.550	411.600	411.650
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.161	9.250	9.250		9.250	9.250	9.250	9.250
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.582	320.300	305.300	+31.000	336.300	309.800	309.800	309.800
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.368	558.650	610.250	-26.025	584.225	637.600	734.650	734.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-435.267	-478.450	-551.550	+26.025	-525.525	-578.900	-675.950	-676.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500	0	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.619	17.500	10.000		10.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.917	20.000	76.500	-76.500	0	56.500	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.536	37.500	86.500	-76.500	10.000	56.500	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-48.036	-37.500	-86.500	+76.500	-10.000	-56.500	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-483.304	-515.950	-638.050	+102.525	-535.525	-635.400	-675.950	-676.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.857	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44.188	54.500	62.500	+26.900	89.400	89.400	89.400	89.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.727	199.500	216.500	-1.850	214.650	233.650	233.650	233.650
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	150	150		150	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.189	254.150	279.150	+25.050	304.200	323.200	323.200	323.200
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.281	1.639.550	1.941.575	-138.100	1.803.475	1.854.050	1.684.925	1.691.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.549	19.600	19.600		19.600	19.600	19.600	19.600
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.830	1.659.150	1.961.175	-138.100	1.823.075	1.873.650	1.704.525	1.710.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.295.641	-1.405.000	-1.682.025	+163.150	-1.518.875	-1.550.450	-1.381.325	-1.387.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.791	382.385	1.441.465	-832.276	609.189	117.842	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.087	548.487	115.000	+467.582	582.582	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.878	930.872	1.556.465	-364.694	1.191.771	117.842	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.073.645	55.000	89.000	-81.800	7.200	80.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.044	1.050.300	1.827.300	-712.478	1.114.822	314.258	30.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.778	56.200	60.500	-43.500	17.000	73.455	11.500	5.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.136.466	1.161.500	1.976.800	-837.778	1.139.022	467.713	41.500	5.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.874.588	-230.628	-420.335	+473.084	52.749	-349.871	-41.500	-5.000
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.170.229	-1.635.628	-2.102.360	+636.234	-1.466.126	-1.900.321	-1.422.825	-1.392.400
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

3 Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	515.103	667.554	743.804		743.804	742.454	646.054	643.404
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.984	1.250	1.250		1.250	1.250	1.300	1.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225	600	600		600	600	600	600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	+5.000	5.000	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.312	669.404	745.654	+5.000	750.654	744.304	647.954	645.304
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.585	1.394.625	1.350.525	-75.050	1.275.475	1.304.575	1.122.125	1.104.775
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	+120.000	120.000	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687	12.500	11.500	-1.888	9.612	8.350	8.350	8.350
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.272	1.408.925	1.365.625	+43.062	1.408.687	1.316.525	1.134.075	1.116.725
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-359.961	-739.521	-619.971	-38.062	-658.033	-572.221	-486.121	-471.421
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.458.616	4.117.219	1.965.467	+1.032.882	2.998.349	2.526.962	5.236.520	1.592.757
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.740	25.110	14.740	+25.110	39.850	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

3 Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.463.406	4.142.329	1.980.207	+1.057.992	3.038.199	2.526.962	5.236.520	1.592.757
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.696	42.700	39.000	-24.000	15.000	29.200	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.081.457	5.372.312	3.217.936	+1.656.054	4.873.990	2.831.047	4.906.595	2.378.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.552.674	845.820	1.144.052	-374.674	769.378	1.320.724	2.082.487	1.608.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.670.827	6.260.832	4.400.988	+1.257.380	5.658.368	4.180.971	6.989.082	3.986.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.207.421	-2.118.503	-2.420.781	-199.388	-2.620.169	-1.654.009	-1.752.562	-2.393.243
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.567.382	-2.858.024	-3.040.752	-237.450	-3.278.202	-2.226.230	-2.238.683	-2.864.664
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.825.268	1.737.868	1.791.400	+56.505	1.847.905	1.824.925	1.824.925	1.814.925
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	822.692	989.300	1.029.500	+61.700	1.091.200	1.098.700	1.098.700	1.103.700
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.801	416.100	434.400	+41.200	475.600	477.200	477.200	477.200
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.870	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.756	90.000	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.764	20.000	20.000	+2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.481.152	3.255.768	3.467.800	+161.905	3.629.705	3.615.825	3.615.825	3.610.825
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.182	967.675	930.200	+161.450	1.091.650	1.023.945	1.023.495	1.025.095
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.392	493.450	473.450	+3.000	476.450	476.950	477.450	477.950
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.380	230.580	274.080	+19.610	293.690	279.580	251.980	251.660
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.953	1.691.705	1.677.730	+184.060	1.861.790	1.780.475	1.752.925	1.754.705
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	3.711.199	1.564.063	1.790.070	-22.155	1.767.915	1.835.350	1.862.900	1.856.120
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.286	984.523	221.500	+313.400	534.900	100.800	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	544	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.958	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.788	984.523	221.500	+313.400	534.900	100.800	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	+30.000	30.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.916	611.697	379.432	+125.762	505.194	240.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.660	293.505	194.000	+87.500	281.500	65.000	55.000	55.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	566.577	935.202	573.432	+243.262	816.694	305.000	55.000	55.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-523.788	49.321	-351.932	+70.138	-281.794	-204.200	-55.000	-55.000
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.187.411	1.613.384	1.438.138	+47.983	1.486.121	1.631.150	1.807.900	1.801.120
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.148.920	11.309.200	11.441.100	-693.690	10.747.410	10.988.300	11.736.800	11.894.600
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.996.906	2.886.200	4.428.300	+362.700	4.791.000	4.322.100	4.314.050	4.252.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.831	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.445	310.000	310.000	+42.000	352.000	352.000	352.000	352.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.471.103	14.505.400	16.179.400	-288.990	15.890.410	15.662.400	16.402.850	16.498.800
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.377	6.100	111.600	-69.824	41.776	79.261	112.080	154.689
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.685.804	5.120.300	5.022.400	+703.635	5.726.035	4.699.012	4.779.695	4.825.095
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.599	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.744.781	5.126.400	5.134.000	+633.811	5.767.811	4.778.273	4.891.775	4.979.784
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	8.726.322	9.379.000	11.045.400	-922.801	10.122.599	10.884.127	11.511.075	11.519.016
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	721.328	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	721.328	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	721.328	0		0	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.726.322	10.100.328	11.045.400	-922.801	10.122.599	10.884.127	11.511.075	11.519.016
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

6 Lohn- u. Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	8.258.672	8.797.225	9.239.325	-179.630	9.059.695	9.327.645	9.605.020	9.890.495
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057	0	0		0	0	0	0
4= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.261.748	8.797.225	9.239.325	-177.230	9.062.095	9.330.045	9.607.420	9.892.895
5= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-8.261.748	-8.797.225	-9.239.325	+177.230	-9.062.095	-9.330.045	-9.607.420	-9.892.895
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

6 Lohn- u. Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0		0	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.261.748	-8.797.225	-9.239.325	+177.230	-9.062.095	-9.330.045	-9.607.420	-9.892.895
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	372.821	207.200	200.700	+5.556	206.256	217.703	183.300	183.300
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	86.129	46.250	52.250	-500	51.750	52.750	52.750	52.750
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.277	184.500	201.050	+1.500	202.550	170.050	170.050	170.050
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.266	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.493	462.950	504.000	+6.556	510.556	490.503	456.100	456.100
3 anteilige Personalauszahlungen	4.962	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.169	330.525	336.800	-7.220	329.580	308.280	288.505	288.730
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.472	63.300	60.800	+6.900	67.700	56.950	66.950	56.950
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.534	31.750	31.750	+550	32.300	32.300	31.700	31.700
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.136	433.075	436.850	+230	437.080	405.030	394.655	384.880
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-210.643	29.875	67.150	+6.326	73.476	85.473	61.445	71.220
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.474	451.926	0	+143.494	143.494	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.474	451.926	0	+143.494	143.494	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.194	183.000	0	+184.263	184.263	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.657	5.000	0	+63.600	63.600	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.851	188.000	0	+247.863	247.863	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-72.377	263.926	0	-104.369	-104.369	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-283.020	293.801	67.150	-98.043	-30.893	85.473	61.445	71.220
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.050	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.050	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.682	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200	6.200
631100 Verwaltungsgebühren	150	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	40	100	100		100	100	100	100
631102 pr. konkrete Mahnauslagen (212)	6	0	0		0	0	0	0
631103 Rücklastschriftgebühren (291)	412	500	500		500	500	500	500
631104 Rückscheckgebühren (292)	0	0	0		0	0	0	0
631105 ör. Mahngebühren (311)	2.137	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
631106 ör. Mahnauslagen (312)	0	0	0		0	0	0	0
631107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	0		0	0	0	0
631109 Pfändungsgebühren (323)	0	0	0		0	0	0	0
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	234	500	500		500	500	500	500
631111 Vollstreckungsgebühren (400)	345	500	500		500	500	500	500
631112 Pfändungsgebühren (401)	246	500	500		500	500	500	500
631113 Erlösgebühr (402)	0	0	0		0	0	0	0
631114 Postzustellgebühr (404)	0	0	0		0	0	0	0
631115 zusätzliche Gebühr (405)	0	0	0		0	0	0	0
631116 weitere Kosten und Gebühren (448)	0	0	0		0	0	0	0
631117 Vollstreckungsgebühren - GEZ (449)	0	0	0		0	0	0	0
631118 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	0	0	0		0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.054	25.000	27.500		27.500	27.500	27.500	27.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0	0	0		0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
646101 Erlös aus privatrechtl. Leist. (Lohnrechnung SWO und WWO)	24.054	25.000	27.500		27.500	27.500	27.500	27.500
646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.953	24.000	0		0	0	0	0
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	63.933	24.000	0		0	0	0	0
648500 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Verbundene Unter., Beteiligungen und Sonde	0	0	0		0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	20	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	137	10.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
669110 Verzinsung von Steuernachforderungen	137	10.000	10.000	-5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.225	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0		0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	0	0	0		0	0	0	0
656201 pr. Stundungszinsen (253)	0	0	0		0	0	0	0
656202 pr. Prozesszinsen (255)	0	0	0		0	0	0	0
656203 Zinsen für Zuwendungen (257)	0	0	0		0	0	0	0
656204 Verzugszinsen (258)	0	0	0		0	0	0	0
656205 sonstige Zinsen nach dem BGB (259)	0	0	0		0	0	0	0
656206 Säumniszuschläge (331)	3.690	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
656207 Verspätungszuschlag (332)	2.125	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
656208 ör. Stundungszinsen (353)	0	0	0		0	0	0	0
656209 Hinterziehungszinsen (354)	0	0	0		0	0	0	0
656210 ör. Prozesszinsen (355)	0	0	0		0	0	0	0
656211 Aussetzungszinsen (356)	0	0	0		0	0	0	0
656212 sonstige Zinsen nach der AO (359)	0	0	0		0	0	0	0
656213 Säumniszuschläge - nicht Forderungüberwachung sondern Vollstreckung (403)	0	0	0		0	0	0	0
656214 Steuernachforderungszinsen (351)	0	0	0		0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.410	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.101	80.200	58.700		58.700	58.700	58.700	58.700
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.625	225.100	291.700	-57.025	234.675	314.550	411.600	411.650
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0		0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	8.433	8.500	7.500	-1.550	5.950	5.950	5.950	5.950
723200 Leasing	25.736	28.000	33.000		33.000	33.000	33.000	33.000
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.087	0	0		0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	11.955	7.600	7.200		7.200	7.250	7.300	7.350
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	8.046	5.000	5.000	+12.000	17.000	5.000	5.000	5.000
725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	34.020	73.000	73.000	+16.000	89.000	89.000	89.000	89.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.758	3.000	3.000	+450	3.450	3.450	3.450	3.450
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.828	0	0		0	0	0	0
726115 Aus- und Fortbildung	0	9.000	9.000	+2.775	11.775	10.500	7.500	7.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.251	17.000	17.000	+5.000	22.000	20.100	20.100	20.100
728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0		0	0	0	0
729100 Sonstige Dienstleistungen	65.512	74.000	137.000	-91.700	45.300	140.300	240.300	240.300
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.161	9.250	9.250		9.250	9.250	9.250	9.250
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	7.896	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
732400 Schuldendiensthilfen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0		0	0	0	0
733400 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16a SGB II)	0	0	0		0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	0	250	250		250	250	250	250
733990 Sonstige soziale Leistungen	1.265	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.582	320.300	305.300	+31.000	336.300	309.800	309.800	309.800
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.001	12.500	12.500		12.500	10.000	10.000	10.000
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.598	40.000	40.000	+8.000	48.000	48.000	48.000	48.000
742300 Datenverarbeitung	68.137	30.000	30.000	+2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.596	10.700	10.700		10.700	10.700	10.700	10.700
742910 Verfügungsmittel	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
743100 Geschäftsauszahlungen	103.949	40.000	30.000	+23.000	53.000	33.000	33.000	33.000
743110 Bürobedarf	0	10.000	10.000	-2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
743112 Telefongebühren	0	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
743113 Portogebühren	0	20.000	20.000		20.000	16.000	16.000	16.000
743114 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	0	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
743115 Abschluss- und Prüfungskosten	0	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000
743121 Kontogebühren	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
743122 Reisekostenvergütungen	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	105.900	110.100	110.100		110.100	110.100	110.100	110.100
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0		0	0	0	0
748200 Säumniszuschläge nach § 240 AO	0	0	0		0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.368	558.650	610.250	-26.025	584.225	637.600	734.650	734.700
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-435.267	-478.450	-551.550	+26.025	-525.525	-578.900	-675.950	-676.000
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500	0	0		0	0	0	0
683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	500	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

1 Haupt- und Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500	0	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.619	17.500	10.000		10.000	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	9.619	17.500	10.000		10.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.917	20.000	76.500	-76.500	0	56.500	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	38.917	20.000	76.500	-76.500	0	56.500	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.536	37.500	86.500	-76.500	10.000	56.500	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-48.036	-37.500	-86.500	+76.500	-10.000	-56.500	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-483.304	-515.950	-638.050	+102.525	-535.525	-635.400	-675.950	-676.000
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.857	0	0		0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-21	0	0		0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	47.873	0	0		0	0	0	0
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0	0	0		0	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	6	0	0		0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	44.188	54.500	62.500	+26.900	89.400	89.400	89.400	89.400
631100 Verwaltungsgebühren	1.440	1.500	1.500	+500	2.000	2.000	2.000	2.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.747	53.000	61.000	+26.400	87.400	87.400	87.400	87.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	239.727	199.500	216.500	-1.850	214.650	233.650	233.650	233.650
641100 Mieten und Pachten	222.860	196.500	215.500	-4.000	211.500	230.500	230.500	230.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0	0	0		0	0	0	0
642109 Einspeisung Strom	0	0	0	+150	150	150	150	150
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195	0	0		0	0	0	0
646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.672	3.000	1.000	+2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123	150	150		150	150	150	150
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	123	150	150		150	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293	0	0		0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1	0	0		0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0		0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292	0	0		0	0	0	0
2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.189	254.150	279.150	+25.050	304.200	323.200	323.200	323.200

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.603.281	1.639.550	1.941.575	-138.100	1.803.475	1.854.050	1.684.925	1.691.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	672.278	579.500	644.500	-97.500	547.000	592.000	417.000	417.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.306	500	500		500	500	500	500
722110 Grünflächenpflege	0	12.000	12.000	+3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723100 Mieten und Pachten	14.046	16.675	16.675		16.675	16.675	16.675	16.675
723200 Leasing	25.738	21.100	22.000	-7.600	14.400	14.400	14.400	14.400
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	767.225	916.575	1.152.450	-33.000	1.119.450	1.124.875	1.130.600	1.136.525
725100 Haltung von Fahrzeugen	41.823	35.000	35.250		35.250	35.400	35.550	35.700
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	1.822	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	28.983	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.732	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.619	3.500	3.500	+1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
726115 Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.754	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
729100 Sonstige Dienstleistungen	9.956	11.000	11.000	-4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.549	19.600	19.600		19.600	19.600	19.600	19.600
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
742300 Datenverarbeitung	0	0	0		0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0		0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.535	0	0		0	0	0	0
743112 Telefongebühren	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
743114 Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Notarkosten	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
743122 Reisekostenvergütungen	0	0	0		0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.416	13.600	13.600		13.600	13.600	13.600	13.600

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	7.597	0	0		0	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1	0	0		0	0	0	0
745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629.830	1.659.150	1.961.175	-138.100	1.823.075	1.873.650	1.704.525	1.710.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.295.641	-1.405.000	-1.682.025	+163.150	-1.518.875	-1.550.450	-1.381.325	-1.387.400
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.791	382.385	1.441.465	-832.276	609.189	117.842	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	86.931	382.385	1.441.465	-832.276	609.189	117.842	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	104.859	0	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.087	548.487	115.000	+467.582	582.582	0	0	0
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	70.087	548.487	115.000	+467.582	582.582	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.878	930.872	1.556.465	-364.694	1.191.771	117.842	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.073.645	55.000	89.000	-81.800	7.200	80.000	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.073.645	55.000	89.000	-81.800	7.200	80.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

2 Gebäude- Liegenschaftsmanagement (GLM)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.044	1.050.300	1.827.300	-712.478	1.114.822	314.258	30.000	0
785110 Hochbaumaßnahmen	999.044	930.300	1.027.300	+87.522	1.114.822	314.258	30.000	0
785120 Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	800.000	-800.000	0	0	0	0
785130 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.778	56.200	60.500	-43.500	17.000	73.455	11.500	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	63.778	56.200	60.500	-43.500	17.000	73.455	11.500	5.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0	0	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.136.466	1.161.500	1.976.800	-837.778	1.139.022	467.713	41.500	5.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.874.588	-230.628	-420.335	+473.084	52.749	-349.871	-41.500	-5.000
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.170.229	-1.635.628	-2.102.360	+636.234	-1.466.126	-1.900.321	-1.422.825	-1.392.400
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

3 Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	515.103	667.554	743.804		743.804	742.454	646.054	643.404
613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)	0	0	0		0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	368.473	504.554	504.554		504.554	503.204	500.554	497.904
614101 jährl. Pauschale Straßenunterhaltung, 90% Förderung	146.313	145.500	145.500		145.500	145.500	145.500	145.500
614199 Außergewöhnliche Zuweisungen (HW Juni 2013)	0	0	0		0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	17.500	93.750		93.750	93.750	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	0	0	0		0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	317	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
621100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.984	1.250	1.250		1.250	1.250	1.300	1.300
631100 Verwaltungsgebühren	196	250	250		250	250	300	300
631119 Verkehrsrechtliche Anordnungen	540	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.248	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.225	600	600		600	600	600	600
641100 Mieten und Pachten	3.735	100	100		100	100	100	100
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	451	500	500		500	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768	0	0		0	0	0	0
646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	272	0	0		0	0	0	0
646105	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	+5.000	5.000	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	+5.000	5.000	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

3 Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.312	669.404	745.654	+5.000	750.654	744.304	647.954	645.304
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.585	1.394.625	1.350.525	-75.050	1.275.475	1.304.575	1.122.125	1.104.775
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.428	71.450	76.450		76.450	75.000	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	366.464	698.000	648.000	-82.000	566.000	498.000	498.000	498.000
722110 Grünflächenpflege	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
722199 Unterh. Sonst. unbewegl. Vermögen (HW Juni 2013)	0	0	0		0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	4.666	575	575	+4.450	5.025	5.025	1.025	1.025
723200 Leasing	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	104.339	209.200	209.600	+30.500	240.100	240.350	240.600	226.900
725100 Haltung von Fahrzeugen	133.311	135.950	136.450	+10.000	146.450	146.750	147.050	147.400
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	671	2.250	2.250		2.250	2.250	2.250	2.250
725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	0	500	500		500	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.991	3.500	3.500	+1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.115	5.000	5.000	+500	5.500	5.500	5.500	5.500
726115 Aus- und Fortbildung	0	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	175.573	55.000	55.000	-45.000	10.000	10.000	10.000	10.000
728100 Erwerb von Vorräten	22.256	30.000	30.000	+5.000	35.000	35.000	35.000	35.000
729100 Sonstige Dienstleistungen	54.770	78.000	78.000		78.000	176.000	72.000	68.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	+120.000	120.000	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	+120.000	120.000	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.800	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	1.800	3.600		3.600	3.600	3.600	3.600
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687	12.500	11.500	-1.888	9.612	8.350	8.350	8.350
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.200	8.200	-2.888	5.312	5.050	5.050	5.050

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

3 Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
743100 Geschäftsauszahlungen	4.581	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	
743110 Bürobedarf	0	100	100		100	100	100	
743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	500	500		500	500	500	
743112 Telefongebühren	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	
743121 Kontogebühren	0	1.000	0	+1.000	1.000	0	0	
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106	0	0		0	0	0	
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.272	1.408.925	1.365.625	+43.062	1.408.687	1.316.525	1.134.075	1.116.725
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-359.961	-739.521	-619.971	-38.062	-658.033	-572.221	-486.121	-471.421
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.458.616	4.117.219	1.965.467	+1.032.882	2.998.349	2.526.962	5.236.520	1.592.757
681100 Investitionszuwendungen vom Land	490.585	4.117.219	1.965.467	+1.032.882	2.998.349	2.526.962	5.236.520	1.592.757
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	968.031	0	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
688101 Ausgleichsbeiträge SEP"Altstadt"	0	0	0		0	0	0	0
688900 sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.740	25.110	14.740	+25.110	39.850	0	0	0
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.740	25.110	14.740	+25.110	39.850	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50	0	0		0	0	0	0
683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	50	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
685110 Zwischenfin. S 223 lt. Verinb. m. LASuV	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

3 Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.463.406	4.142.329	1.980.207	+1.057.992	3.038.199	2.526.962	5.236.520	1.592.757
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.696	42.700	39.000	-24.000	15.000	29.200	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	36.696	42.700	39.000	-24.000	15.000	29.200	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.081.457	5.372.312	3.217.936	+1.656.054	4.873.990	2.831.047	4.906.595	2.378.000
785110 Hochbaumaßnahmen	297.640	1.682.259	1.864.688	+698.602	2.563.290	1.363.047	253.035	0
785120 Tiefbaumaßnahmen	1.783.817	3.450.053	1.353.248	+957.452	2.310.700	1.468.000	4.653.560	2.378.000
785130 Sonstige Baumaßnahmen	0	240.000	0		0	0	0	0
785140 Finanzierung S 223 lt. Vereinb. m. LASuV	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.552.674	845.820	1.144.052	-374.674	769.378	1.320.724	2.082.487	1.608.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.552.674	845.820	1.144.052	-374.674	769.378	1.320.724	2.082.487	1.608.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0		0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.670.827	6.260.832	4.400.988	+1.257.380	5.658.368	4.180.971	6.989.082	3.986.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.207.421	-2.118.503	-2.420.781	-199.388	-2.620.169	-1.654.009	-1.752.562	-2.393.243
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.567.382	-2.858.024	-3.040.752	-237.450	-3.278.202	-2.226.230	-2.238.683	-2.864.664
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.825.268	1.737.868	1.791.400	+56.505	1.847.905	1.824.925	1.824.925	1.814.925
612190	0	0	0		0	0	0	0
613191 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (CORONA-Pandemie)	1.844.748	0	0		0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.100	0	0		0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.645.730	1.700.868	1.753.100	+63.455	1.816.555	1.793.575	1.793.575	1.783.575
614190 Außergewöhnliche Zuweisungen (CORONA- Pandemie 2020)	232.928	0	0		0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	49.598	33.300	34.600	-6.950	27.650	27.650	27.650	27.650
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0	0	0		0	0	0	0
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	0	0	0		0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0		0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	16.908	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	6.257	2.200	2.200		2.200	2.200	2.200	2.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
624390 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0		0	0	0	0
629100 Weitere sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	822.692	989.300	1.029.500	+61.700	1.091.200	1.098.700	1.098.700	1.103.700
631100 Verwaltungsgebühren	24.702	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500	26.500
631118 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	2.512	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
631119 Verkehrsrechtliche Anordnungen	12.600	20.000	21.000		21.000	21.000	21.000	21.000
631120 Verwaltungsgebühren (Passgebühren, Genehmigungsgebühren u.a.)	53.324	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
631121 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse u. Gew.Zentralregister	3.861	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.594	47.500	50.500	+35.200	85.700	85.700	85.700	85.700
632110 Eintrittsgebühren Freibad	13.787	15.000	15.000	+2.500	17.500	17.500	17.500	17.500
632111 Eintrittsgebühren Hallenbad	13.300	15.000	17.500	+2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
632112 Gebühren für Schwimmunterricht	34.984	25.000	25.000		25.000	27.500	27.500	30.000
632113 Saunagebühren	18.014	20.000	20.000		20.000	22.500	22.500	25.000
632130 Parkplatzgebühren	16.265	25.000	27.500		27.500	30.000	30.000	30.000
632140 Elternbeiträge	538.750	738.800	770.000	+21.500	791.500	791.500	791.500	791.500

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.801	416.100	434.400	+41.200	475.600	477.200	477.200	477.200
641100 Mieten und Pachten	26.542	25.600	25.600	-500	25.100	25.100	25.100	25.100
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	337.807	386.000	404.300	+41.700	446.000	447.600	447.600	447.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.900	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.552	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.870	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	299.467	0	0		0	0	0	0
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	1.403	0	0		0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Übrige Bereiche	0	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.756	90.000	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	113.756	90.000	190.000		190.000	190.000	190.000	190.000
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.764	20.000	20.000	+2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	7.773	0	0		0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	12.168	0	0		0	0	0	0
656100 Verwargelder	7.445	20.000	20.000	+2.500	22.500	22.500	22.500	22.500
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.379	0	0		0	0	0	0
2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.481.152	3.255.768	3.467.800	+161.905	3.629.705	3.615.825	3.615.825	3.610.825
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.182	967.675	930.200	+161.450	1.091.650	1.023.945	1.023.495	1.025.095
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0		0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.275	22.000	22.000	+15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
722110 Grünflächenpflege	0	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	115.000
722190 CORONA- Pandemie 2020	89.298	0	0		0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	53.569	47.800	57.350	-1.390	55.960	55.960	55.960	55.960
723200 Leasing	12.178	17.150	17.150		17.150	17.150	17.150	17.150
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	76.896	54.350	54.350	+3.050	57.400	56.900	56.900	56.900

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
725100 Haltung von Fahrzeugen	58.697	55.575	55.950	+13.150	69.100	56.325	56.775	57.225
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	82.749	86.450	78.600	+19.800	98.400	66.000	66.000	66.000
725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	7.153	9.050	9.050	+100	9.150	9.150	9.150	9.150
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.444	58.700	50.200	+2.090	52.290	53.590	53.590	53.590
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	81.677	71.200	36.900	+300	37.200	24.950	24.950	24.950
726115 Aus- und Fortbildung	0	22.000	22.000	-750	21.250	19.000	19.000	19.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	206.537	163.300	150.550	-44.450	106.100	96.270	94.270	94.270
727102 Werbung/ Anzeigen	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
727108 GTA	11.449	16.000	16.000	+6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
727110 Inklusion	2.641	0	0	+3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
727200 Schülerbeförderung	17.634	26.500	26.500	-26.500	0	0	0	0
727300 Unterrichtswegkosten	17.718	12.000	12.000	+1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
727500 Lernmittel für die Hand des Schülers	0	0	0	+56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
727600 Lehrmittel für die Hand des Lehrers	0	0	0	+5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
728100 Erwerb von Vorräten	162.270	170.600	186.600	+110.000	296.600	297.600	298.700	299.850
729100 Sonstige Dienstleistungen	6.997	19.000	19.000	-500	18.500	18.500	18.500	18.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.392	493.450	473.450	+3.000	476.450	476.950	477.450	477.950
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	49.942	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	348.997	373.250	373.750		373.750	374.250	374.750	375.250
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	28.453	70.200	49.700	+3.000	52.700	52.700	52.700	52.700
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0		0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0		0	0	0	0
733990 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.380	230.580	274.080	+19.610	293.690	279.580	251.980	251.660
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.578	0	0		0	0	0	0
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.864	68.400	96.900	+2.650	99.550	85.400	73.300	72.980
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.651	36.850	36.850	+3.850	40.700	40.700	40.700	40.700
743100 Geschäftsauszahlungen	166.350	68.850	83.850	+11.460	95.310	95.350	79.850	79.850

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
743110 Bürobedarf	0	8.005	8.005	-500	7.505	7.505	7.505	7.505
743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	2.275	2.275	+3.400	5.675	5.675	5.675	5.675
743112 Telefongebühren	0	21.900	21.900	-3.200	18.700	18.700	18.700	18.700
743113 Portogebühren	0	1.900	1.900	-50	1.850	1.850	1.850	1.850
743115 Abschluss- und Prüfungskosten	0	8.500	8.500	+500	9.000	9.000	9.000	9.000
743122 Reisekostenvergütungen	0	1.600	1.600	+1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.683	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300	6.300
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	3.632	0	0		0	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	492	0	0		0	0	0	0
745000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	2.517	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	2.052	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.953	1.691.705	1.677.730	+184.060	1.861.790	1.780.475	1.752.925	1.754.705
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	3.711.199	1.564.063	1.790.070	-22.155	1.767.915	1.835.350	1.862.900	1.856.120
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.286	984.523	221.500	+313.400	534.900	100.800	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	20.760	984.523	221.500	+313.400	534.900	100.800	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	19.526	0	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	544	0	0		0	0	0	0
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	544	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.958	0	0		0	0	0	0
683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.958	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

4 Bürgeramt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
Umlaufvermögens								
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.788	984.523	221.500	+313.400	534.900	100.800	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	+30.000	30.000	0	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	30.000	0	+30.000	30.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.916	611.697	379.432	+125.762	505.194	240.000	0	0
785110 Hochbaumaßnahmen	9.205	0	0		0	0	0	0
785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	+5.000	5.000	0	0	0
785130 Sonstige Baumaßnahmen	364.711	611.697	379.432	+120.762	500.194	240.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.660	293.505	194.000	+87.500	281.500	65.000	55.000	55.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	192.660	293.505	194.000	+87.500	281.500	65.000	55.000	55.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	566.577	935.202	573.432	+243.262	816.694	305.000	55.000	55.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-523.788	49.321	-351.932	+70.138	-281.794	-204.200	-55.000	-55.000
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.187.411	1.613.384	1.438.138	+47.983	1.486.121	1.631.150	1.807.900	1.801.120
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.148.920	11.309.200	11.441.100	-693.690	10.747.410	10.988.300	11.736.800	11.894.600
601100 Grundsteuer A	51.753	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500	50.500
601200 Grundsteuer B	1.153.269	1.161.000	1.161.000	+9.000	1.170.000	1.170.000	1.217.500	1.217.500
601300 Gewerbesteuer	6.329.210	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.637.707	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	956.833	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900
603100 Vergnügungssteuer	220	15.000	17.500	-10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
603200 Hundesteuer	19.929	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.996.906	2.886.200	4.428.300	+362.700	4.791.000	4.322.100	4.314.050	4.252.200
611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
611102 Komm. Strukturfonds (einmalig im Ausgl.Jahr 2021)	0	0	0		0	0	0	0
611200 inv.SZW z. Verwendung f. Instandsetzungen	50.821	172.300	276.300	+23.600	299.900	273.200	276.400	276.100
613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0	0	0		0	0	0	0
613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)	292.500	234.800	177.200		177.200	119.400	61.750	4.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
614701 FR Konto Spenden Ukraine (priv. Bereich)	5.800	0	0		0	0	0	0
614801 FR Konto Spenden Ukraine (übriger Bereich)	4.585	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0		0	0	0	0
631107 Vollstreckungskosten (321)	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.831	0	0		0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	27.831	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
661100 Zinseinzahlungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstitute	0	0	0		0	0	0	0
661800 Zinseinzahlungen vom sonstiger inländischer Bereich	0	0	0		0	0	0	0
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.445	310.000	310.000	+42.000	352.000	352.000	352.000	352.000

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
651100 Konzessionsabgaben	297.445	310.000	310.000		310.000	310.000	310.000	310.000
656207 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0		0	0	0	0
656214 Steuernachforderungszinsen (351)	0	0	0		0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	+42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.471.103	14.505.400	16.179.400	-288.990	15.890.410	15.662.400	16.402.850	16.498.800
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
729100 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.377	6.100	111.600	-69.824	41.776	79.261	112.080	154.689
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	8.118	6.100	111.600	-69.824	41.776	79.261	112.080	154.689
751800 Zinsauszahlungen an sonstiger inländischer Bereich	0	0	0		0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	19.259	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.685.804	5.120.300	5.022.400	+703.635	5.726.035	4.699.012	4.779.695	4.825.095
732700 Schuldendiensthilfen von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	573.938	520.700	520.700	-51.188	469.512	469.512	512.195	512.195
735100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	+1.118.223	1.118.223	0	0	0
737210 Kreisumlage	3.950.862	4.417.100	4.319.200	-363.400	3.955.800	4.047.000	4.085.000	4.130.400
737290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
737390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	161.004	182.500	182.500		182.500	182.500	182.500	182.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.599	0	0		0	0	0	0
749121 FR Konto Spenden Ukraine	19.576	0	0		0	0	0	0
749122 FR Konto sonst. Auszahlungen Ukraine	12.023	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.744.781	5.126.400	5.134.000	+633.811	5.767.811	4.778.273	4.891.775	4.979.784
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	8.726.322	9.379.000	11.045.400	-922.801	10.122.599	10.884.127	11.511.075	11.519.016
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
681120 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung	0	0	0		0	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	721.328	0		0	0	0	0
684670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	0	721.328	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	721.328	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
784400 Auszahlungen für den Erwerb von sonstiger Anteilsrechte	0	0	0		0	0	0	0
784670 Kapitalmarktpapiere von Kreditinstituten	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

5 Überschuss (Steuern,sonst. allgem. Finanzwirtschaft Zuweisungen, Konzessionen)

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	721.328	0		0	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	8.726.322	10.100.328	11.045.400	-922.801	10.122.599	10.884.127	11.511.075	11.519.016
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

6 Lohn- u. Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
3 anteilige Personalauszahlungen	8.258.672	8.797.225	9.239.325	-179.630	9.059.695	9.327.645	9.605.020	9.890.495
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	93.877	80.850	84.500	+2.000	86.500	88.500	91.250	94.000
701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	6.368.354	6.865.100	7.239.900	-120.425	7.119.475	7.332.500	7.552.325	7.778.550
701700 Dienstausszahlungen für ABM-Beschäftigte	92.455	23.650	0		0	0	0	0
701800 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	49.401	46.750	46.750	-20.980	25.770	25.770	25.770	25.770
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.564	127.000	127.000	-7.000	120.000	122.500	125.000	127.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	233.414	254.900	269.400	+19.750	289.150	297.375	306.025	315.050
702700 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM	3.312	875	0		0	0	0	0
702800 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.278.984	1.390.000	1.468.475	-54.675	1.413.800	1.456.000	1.499.650	1.544.625
703700 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	17.656	4.800	0		0	0	0	0
703800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	8.654	3.300	3.300	+1.700	5.000	5.000	5.000	5.000
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
713100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

6 Lohn- u. Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19	0	0		0	0	0	0
725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	19	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057	0	0		0	0	0	0
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	3.057	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.261.748	8.797.225	9.239.325	-177.230	9.062.095	9.330.045	9.607.420	9.892.895
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-8.261.748	-8.797.225	-9.239.325	+177.230	-9.062.095	-9.330.045	-9.607.420	-9.892.895
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

6 Lohn- u. Gehalt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 .i. Nummer 7)	0	0	0		0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 .i. Nummer 7)	-8.261.748	-8.797.225	-9.239.325	+177.230	-9.062.095	-9.330.045	-9.607.420	-9.892.895
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
604100 Fremdenverkehrsabgabe	0	25.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	372.821	207.200	200.700	+5.556	206.256	217.703	183.300	183.300
613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)	0	0	0		0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.441	0	0	+23.536	23.536	35.003	600	600
614190 Außergewöhnliche Zuweisungen (CORONA- Pandemie 2020)	42.963	0	0		0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	3.000	0	0	+3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	151.240	181.500	173.500		173.500	173.500	173.500	173.500
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	0	0	0		0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0		0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	62.464	20.000	21.500	-16.500	5.000	5.000	5.000	5.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	30.713	5.700	5.700	-4.980	720	700	700	700
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	86.129	46.250	52.250	-500	51.750	52.750	52.750	52.750
631100 Verwaltungsgebühren	2.892	6.500	12.000	-10.000	2.000	2.500	2.500	2.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.125	7.750	8.250	+10.000	18.250	18.750	18.750	18.750
632120 Gebühren für Veranstaltungen	0	0	0		0	0	0	0
632121 Gebühren für Stadtführung	0	0	0		0	0	0	0
632124 Flyer, Gastgeberverzeichnis	4.645	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
632125 Messen, Veranstaltungen	0	0	0		0	0	0	0
632126 Herbstfest	0	0	0		0	0	0	0
632127 Konzerte	0	0	0		0	0	0	0
632130 Parkplatzgebühren	3.550	0	0		0	0	0	0
632150 Standgebühren	24.918	27.000	27.000	-500	26.500	26.500	26.500	26.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	226.277	184.500	201.050	+1.500	202.550	170.050	170.050	170.050
641100 Mieten und Pachten	5.167	18.500	20.000	+3.000	23.000	23.000	23.000	23.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	74	500	500		500	500	500	500
642106 Warenverkauf 7%	3.205	5.000	5.500	-3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
642107 Warenverkauf 19%	60.986	60.000	65.000	-40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
642108 Warenverkauf 0%	133	0	0		0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361	0	0		0	0	0	0
646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	98.421	97.500	107.050	+16.500	123.550	116.050	116.050	116.050
646103 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.055	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
646104 Sponsoring, Werbung usw.	49.873	0	0	+25.000	25.000	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.266	0	0		0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	21.776	0	0		0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	20.727	0	0		0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.493	462.950	504.000	+6.556	510.556	490.503	456.100	456.100
3 anteilige Personalauszahlungen	4.962	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500	7.500
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.885	5.800	5.800		5.800	5.800	5.800	5.800
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.077	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700	1.700
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	823.169	330.525	336.800	-7.220	329.580	308.280	288.505	288.730
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.333	0	0		0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.822	3.000	4.000	+11.000	15.000	1.000	1.000	1.000
722190 CORONA- Pandemie 2020	29.029	0	0		0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	26.890	17.700	19.100	-2.100	17.000	15.800	15.800	15.800
723200 Leasing	0	0	0		0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	114.991	15.775	16.125	+17.375	33.500	33.375	33.575	33.775
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.470	2.200	2.225		2.225	2.250	2.275	2.300
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	8.473	8.500	8.500		8.500	8.500	8.500	8.500
725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	4.656	7.600	7.600	+1.555	9.155	9.155	9.155	9.155
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.553	25.300	19.300	+900	20.200	14.200	14.200	14.200
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.545	2.300	1.300		1.300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
726115 Aus- und Fortbildung	0	1.400	1.400	+1.300	2.700	1.700	1.700	1.700
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	364.039	117.250	124.750	+6.500	131.250	133.250	113.250	113.250
727102 Werbung/ Anzeigen	31.881	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000	36.000
727103 Flyer/ Gastgeberverzeichnis	11.383	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000
727104 Messen/ Veranstaltungen	1.001	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
727105 Wanderwege	0	0	0		0	0	0	0
727106 Herbstfest	0	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
727107 Konzerte	0	18.000	18.000	-4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
727109	60.417	0	0		14.000	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0		0	0	0	0
728104 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro	0	0	0		0	0	0	0
728106 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro 7%	1.765	5.000	5.000	-3.250	1.750	1.750	1.750	1.750
728107 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro 19%	81.414	45.000	47.500	-32.500	15.000	15.000	15.000	15.000
728108 Wareneinkäufe f. Verkauf Tourismusbüro 0%	3.760	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Dienstleistungen	-1.253	5.000	5.000	-4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.472	63.300	60.800	+6.900	67.700	56.950	66.950	56.950
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	51.472	63.300	60.800	+6.900	67.700	56.950	66.950	56.950
733400 Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (nach § 16a SGB II)	0	0	0		0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0		0	0	0	0
733990 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.534	31.750	31.750	+550	32.300	32.300	31.700	31.700
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.745	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
742300 Datenverarbeitung	0	0	0		0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	325	10.650	10.650		10.650	10.650	10.050	10.050
743100 Geschäftsauszahlungen	15.604	950	950		950	950	950	950
743110 Bürobedarf	0	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
743112 Telefongebühren	0	5.450	5.450		5.450	5.450	5.450	5.450
743113 Portogebühren	0	850	850	+150	1.000	1.000	1.000	1.000
743115 Abschluss- und Prüfungskosten	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
743121 Kontogebühren	0	300	300	+350	650	650	650	650
743122 Reisekostenvergütungen	0	350	350	+50	400	400	400	400
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349	0	0		400	0	0	0
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	32.520	0	0		0	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	7.281	0	0		0	0	0	0
745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckver. und de	0	0	0		0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800	1.800
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
749120 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	940.136	433.075	436.850	+230	437.080	405.030	394.655	384.880
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-210.643	29.875	67.150	+6.326	73.476	85.473	61.445	71.220
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.474	451.926	0	+143.494	143.494	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	19.500	451.926	0	+143.494	143.494	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	20.974	0	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.474	451.926	0	+143.494	143.494	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Teilhaushalte

7 Regiebetrieb Kultur u. Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.194	183.000	0	+184.263	184.263	0	0	0
785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
785130 Sonstige Baumaßnahmen	76.194	183.000	0	+184.263	184.263	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.657	5.000	0	+63.600	63.600	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	36.657	5.000	0	+63.600	63.600	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	112.851	188.000	0	+247.863	247.863	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-72.377	263.926	0	-104.369	-104.369	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-283.020	293.801	67.150	-98.043	-30.893	85.473	61.445	71.220
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0



TEILHAUSHALTE

- SCHLÜSSELPRODUKTE -

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 anteilige Personalaufwendungen	211.554	283.600	290.200	-31.575	258.625	265.100	271.975	278.825
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807	13.000	13.000	+6.900	19.900	18.000	18.000	18.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.896	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	97.916	85.000	75.000	+29.000	104.000	84.000	84.000	84.000
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	319.222	389.600	386.200	+6.725	392.925	377.500	384.375	391.225
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-317.222	-387.600	-384.200	-1.725	-385.925	-370.500	-377.375	-384.225
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****111101 Gemeindeorgane**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0		0	0	0	0
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-317.222	-387.600	-384.200	-1.725	-385.925	-370.500	-377.375	-384.225

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****111302 GLM Pfaffroda und Ortsteile**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.949	87.250	87.240		87.240	86.910	85.490	85.490
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	77.538	87.250	87.240		87.240	86.910	85.490	85.490
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.447	37.000	41.000	+11.000	52.000	56.100	56.100	56.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige ordentliche Erträge	166.739	124.250	128.240	+11.000	139.240	143.010	141.590	141.590
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.206	361.925	411.675	-84.500	327.175	328.175	329.175	330.175
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	153.747	199.180	195.170		195.170	194.570	190.350	190.350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	561.391	562.605	608.345	-84.500	523.845	524.245	521.025	522.025
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-394.652	-438.355	-480.105	+95.500	-384.605	-381.235	-379.435	-380.435
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****111302 GLM Pfaffroda und Ortsteile**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0		0	0	0	0
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-394.652	-438.355	-480.105	+95.500	-384.605	-381.235	-379.435	-380.435

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****111305 Liegenschaftsmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	618.033	478.180	474.590		474.590	469.000	467.930	467.730
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	501.101	478.180	474.590		474.590	469.000	467.930	467.730
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.178	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.155	162.500	175.500	-13.000	162.500	177.550	177.550	177.550
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	577	530	330		330	330	330	330
2= anteilige ordentliche Erträge	829.943	642.210	651.420	-13.000	638.420	647.880	646.810	646.610
3 anteilige Personalaufwendungen	155.795	167.000	175.400	+150	175.550	180.775	186.225	191.800
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.072	1.150.500	1.301.600	-42.500	1.259.100	1.308.500	1.238.200	1.243.100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	871.391	866.360	859.470		859.470	845.470	842.600	841.730
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.894	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.017.152	2.195.860	2.348.470	-42.350	2.306.120	2.346.745	2.279.025	2.288.630
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.187.209	-1.553.650	-1.697.050	+29.350	-1.667.700	-1.698.865	-1.632.215	-1.642.020
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****111305 Liegenschaftsmanagement**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0		0	0	0	0
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.187.209	-1.553.650	-1.697.050	+29.350	-1.667.700	-1.698.865	-1.632.215	-1.642.020

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****252001 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.540	90.920	82.180		82.180	82.160	82.110	82.060
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	11.393	11.920	11.180		11.180	11.160	11.110	11.060
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.286	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959	55.000	60.000		60.000	65.000	65.000	65.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige ordentliche Erträge	133.785	145.920	142.180		142.180	147.160	147.110	147.060
3 anteilige Personalaufwendungen	258.928	253.500	287.550	-19.950	267.600	275.350	283.375	291.625
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.730	29.150	25.250	+5.205	30.455	28.655	28.805	28.955
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.344	26.350	25.200		25.200	24.020	22.930	22.120
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.096	10.950	10.950	+350	11.300	11.300	11.300	11.300
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	423.098	321.950	350.950	-14.395	336.555	341.325	348.410	356.000
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-289.313	-176.030	-208.770	+14.395	-194.375	-194.165	-201.300	-208.940
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.572	4.662	4.662		4.662	4.662	4.662	4.662

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****252001 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.572	-4.662	-4.662		-4.662	-4.662	-4.662	-4.662
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-297.884	-180.692	-213.432	+14.395	-199.037	-198.827	-205.962	-213.602

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****281004 Heimat- u. Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.176	7.430	7.430	-1.500	5.930	5.930	5.930	5.930
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.644	2.430	2.430		2.430	2.430	2.430	2.430
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.495	2.000	2.000	-2.000	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.131	16.500	18.000	-10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige ordentliche Erträge	219.802	25.930	27.430	-13.500	13.930	13.930	13.930	13.930
3 anteilige Personalaufwendungen	22.382	45.850	48.200	-5.550	42.650	43.950	45.250	46.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.826	52.650	64.150	-9.075	55.075	39.000	39.000	39.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.778	4.020	4.020		4.020	4.020	4.020	3.940
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.168	17.500	15.000	+6.900	21.900	11.150	21.150	11.150
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217	1.600	1.600		1.600	1.600	1.000	1.000
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	396.371	121.620	132.970	-7.725	125.245	99.720	110.420	101.690
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-176.569	-95.690	-105.540	-5.775	-111.315	-85.790	-96.490	-87.760
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.084	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950	1.950
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	81.113	15.860	15.860		15.860	15.860	15.860	15.860

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****281004 Heimat- u. Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-77.030	-13.910	-13.910		-13.910	-13.910	-13.910	-13.910
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-253.599	-109.600	-119.450	-5.775	-125.225	-99.700	-110.400	-101.670

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.486.516	1.534.980	1.592.320	+27.925	1.620.245	1.618.715	1.612.775	1.612.265
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	18.295	18.780	18.220		18.220	16.690	10.750	10.240
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.114	673.800	702.000	+47.400	749.400	749.400	749.400	749.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.127	16.000	16.800	-800	16.000	17.600	17.600	17.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	824	540	310		310	240	100	100
2= anteilige ordentliche Erträge	2.128.581	2.225.320	2.311.430	+74.525	2.385.955	2.385.955	2.379.875	2.379.365
3 anteilige Personalaufwendungen	3.494.534	3.863.325	4.081.375	-64.550	4.016.825	4.136.900	4.260.800	4.388.500
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.188	83.450	88.500	+11.156	99.656	84.464	84.720	85.870
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.122	41.800	38.360		38.360	34.010	24.570	22.190
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	56.029	78.700	78.950		78.950	79.200	79.450	79.700
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466	10.080	10.080	-50	10.030	10.030	10.030	10.030
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.684.339	4.077.355	4.297.265	-53.444	4.243.821	4.344.604	4.459.570	4.586.290
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.555.758	-1.852.035	-1.985.835	+127.969	-1.857.866	-1.958.649	-2.079.695	-2.206.925
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	171.154	11.955	11.955		11.955	11.955	11.955	11.955

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-171.154	-11.955	-11.955		-11.955	-11.955	-11.955	-11.955
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.726.912	-1.863.990	-1.997.790	+127.969	-1.869.821	-1.970.604	-2.091.650	-2.218.880

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34	130	130		130	130	130	130
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	34	130	130		130	130	130	130
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	9.000	+16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige ordentliche Erträge	34	6.130	9.130	+16.000	25.130	25.130	25.130	25.130
3 anteilige Personalaufwendungen	33.555	42.750	44.900	-600	44.300	45.600	46.950	48.400
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.039	43.000	34.500	+340	34.840	34.840	34.840	34.840
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.444	7.880	7.850		7.850	7.800	7.790	7.790
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	59.727	95.130	88.750	-260	88.490	89.740	91.080	92.530
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.693	-89.000	-79.620	+16.260	-63.360	-64.610	-65.950	-67.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.919	19.331	19.331		19.331	19.331	19.331	19.331

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-27.919	-19.331	-19.331		-19.331	-19.331	-19.331	-19.331
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-87.612	-108.331	-98.951	+16.260	-82.691	-83.941	-85.281	-86.731

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.028.068	1.027.834	1.003.014		1.003.014	948.804	891.204	869.744
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	623.910	607.580	581.510		581.510	527.300	488.450	466.990
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359	100	100		100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	158.750	158.100	117.920		117.920	90.350	90.350	89.100
2= anteilige ordentliche Erträge	1.189.177	1.186.034	1.121.034		1.121.034	1.039.254	981.654	958.944
3 anteilige Personalaufwendungen	124.920	133.550	140.250	-450	139.800	143.900	148.200	152.600
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.774	778.175	783.175	-125.500	657.675	757.675	582.675	582.675
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.495.327	1.433.410	1.302.740		1.302.740	1.157.240	1.038.970	978.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107	0	0		0	0	0	0
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.128.127	2.345.135	2.226.165	-125.950	2.100.215	2.058.815	1.769.845	1.713.875
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-938.950	-1.159.101	-1.105.131	+125.950	-979.181	-1.019.561	-788.191	-754.931
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	269.100	187.745	187.745		187.745	187.745	187.745	187.745

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****541 Gemeindestraßen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-269.100	-187.745	-187.745		-187.745	-187.745	-187.745	-187.745
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.208.050	-1.346.846	-1.292.876	+125.950	-1.166.926	-1.207.306	-975.936	-942.676

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

611001 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.116.403	11.309.200	11.441.100	-693.690	10.747.410	10.988.300	11.736.800	11.894.600
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.935.700	2.886.200	4.428.300	+362.700	4.791.000	4.322.100	4.314.050	4.252.200
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.866	1.900	0		0	0	0	0
2= anteilige ordentliche Erträge	13.056.969	14.197.300	15.869.400	-330.990	15.538.410	15.310.400	16.050.850	16.146.800
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.615	4.400	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.651.643	5.120.300	5.022.400	-414.588	4.607.812	4.699.012	4.779.695	4.825.095
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
4= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.702.258	5.124.700	5.025.800	-414.588	4.611.212	4.702.412	4.783.095	4.828.495
5= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	8.354.711	9.072.600	10.843.600	+83.598	10.927.198	10.607.988	11.267.755	11.318.305
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****611001 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0		0	0	0	0
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.354.711	9.072.600	10.843.600	+83.598	10.927.198	10.607.988	11.267.755	11.318.305

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.000	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 anteilige Personalaufwendungen	211.554	283.600	290.200	-31.575	258.625	265.100	271.975	278.825
401100 Dienstaufwendungen für Beamte	93.057	80.000	84.000	+2.000	86.000	88.500	91.250	94.000
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0	40.800	42.850	-1.175	41.675	42.900	44.200	45.525
401900 Dienstaufwendungen für Bufdies und sonstige Beschäftigte	5.369	25.000	25.000	-25.000	0	0	0	0
402100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.564	127.000	127.000	-7.000	120.000	122.500	125.000	127.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.500	1.600	+50	1.650	1.700	1.750	1.800
403100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0		0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	8.300	8.750	-450	8.300	8.500	8.775	9.000
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bufdies u.sonstige Beschäftigte	563	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
411100 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
413100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807	13.000	13.000	+6.900	19.900	18.000	18.000	18.000
425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe	0	0	0	0	0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.807	13.000	13.000	+6.900	19.900	18.000	18.000	18.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49	0	0	0	0	0	0	0
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	49	0	0	0	0	0	0	0
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.896	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	7.896	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
433100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	97.916	85.000	75.000	+29.000	104.000	84.000	84.000	84.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.173	40.000	40.000	+8.000	48.000	48.000	48.000	48.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.536	0	0	0	0	0	0	0
442910 Verfügungsmittel	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	5.096	0	0	+1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443101 Geschäftsaufwendungen (Amtsblatt/Kitafino)	47.110	40.000	30.000	+20.000	50.000	30.000	30.000	30.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	319.222	389.600	386.200	+6.725	392.925	377.500	384.375	391.225
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ././ Nummer 4)	-317.222	-387.600	-384.200	-1.725	-385.925	-370.500	-377.375	-384.225
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0	0	0
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ././ Nummern 7 + 8)	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss	-317.222	-387.600	-384.200	-1.725	-385.925	-370.500	-377.375	-384.225

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
(Nummern 5 + 9)								

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111302 GLM Pfaffroda und Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	127.949	87.250	87.240		87.240	86.910	85.490	85.490
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2.453	0	0		0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
314202 inv. SZW für Sanierungsaufwand	0	0	0		0	0	0	0
314203 Zuweisungen für umfangreiche Sanierungsmaßn. im Ergebnishaushalt	47.873	0	0		0	0	0	0
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	85	0	0		0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	31.782	31.740	31.730		31.730	31.400	29.980	29.980
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	45.756	55.510	55.510		55.510	55.510	55.510	55.510
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	77.538	87.250	87.240		87.240	86.910	85.490	85.490
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	31.782	31.740	31.730		31.730	31.400	29.980	29.980
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	45.756	55.510	55.510		55.510	55.510	55.510	55.510
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342	0	0		0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.342	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.447	37.000	41.000	+11.000	52.000	56.100	56.100	56.100
341100 Mieten und Pachten	37.447	37.000	41.000	-4.000	37.000	41.000	41.000	41.000
341110 Nebenkostenvorauszahlungen Wohnungen	0	0	0	+15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
342109 Einspeisung Strom	0	0	0		0	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung)	0	0	0		0	0	0	0
346102 Sonstige privatrechtl. Entgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige ordentliche Erträge	166.739	124.250	128.240	+11.000	139.240	143.010	141.590	141.590

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****111302 GLM Pfaffroda und Ortsteile**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.206	361.925	411.675	-84.500	327.175	328.175	329.175	330.175
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.745	115.000	115.000		115.000	115.000	115.000	115.000
421101 Aufwand für umfassende Sanierung	102.399	52.500	52.500	-52.500	0	0	0	0
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	1.181	0	0		0	0	0	0
422110 Grünflächenpflege	0	0	0		0	0	0	0
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.673	4.675	4.675		4.675	4.675	4.675	4.675
424100 Betriebskosten	2.056	2.000	2.000	+3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424110 Heizungskosten	52.193	50.000	95.000	-35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten	35.246	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000
424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	12.262	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
424140 Reinigung (Material u. Gegenstände)	0	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	4.000
424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen	63.767	60.000	63.000		63.000	63.000	63.000	63.000
424160 Müll- und Fäkalienabfuhr	3.212	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
424170 Schornsteinfeger / Wachschatz	2.273	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
424180 Versicherungen	14.622	16.750	18.500		18.500	19.500	20.500	21.500
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	0	0	0		0	0	0	0
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	0	0	0		0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0		0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.083	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	496	500	500		500	500	500	500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	153.747	199.180	195.170		195.170	194.570	190.350	190.350
471120 AfA Gebäude	81.460	81.390	80.830		80.830	80.230	76.010	76.010
471121 AfA Gebäude ab 01.01.2018	53.628	95.570	95.570		95.570	95.570	95.570	95.570
471130 AfA Infrastrukturvermögen	0	3.310	0		0	0	0	0
471131 AfA Infrastrukturvermögen ab 01.01.2018	1.300	1.310	1.310		1.310	1.310	1.310	1.310
471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	0		0	0	0	0
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	1.412	1.420	1.420		1.420	1.420	1.420	1.420
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018	15.847	15.930	15.930		15.930	15.930	15.930	15.930
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	140	0		0	0	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	100	110	110		110	110	110	110

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111302 GLM Pfaffroda und Ortsteile

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.437	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	561.391	562.605	608.345	-84.500	523.845	524.245	521.025	522.025
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-394.652	-438.355	-480.105	+95.500	-384.605	-381.235	-379.435	-380.435
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0		0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-394.652	-438.355	-480.105	+95.500	-384.605	-381.235	-379.435	-380.435

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111305 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	618.033	478.180	474.590		474.590	469.000	467.930	467.730
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.154	0	0		0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.752	0	0		0	0	0	0
314102 Erträge f. geförderte Werterhaltungen	0	0	0		0	0	0	0
314202 inv. SZW für Sanierungsaufwand	0	0	0		0	0	0	0
314203 Zuweisungen für umfangreiche Sanierungsmaßn. im Ergebnishaushalt	0	0	0		0	0	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0	0	0		0	0	0	0
314500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	26	0	0		0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	396.509	359.780	356.190		356.190	350.600	349.530	349.330
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	104.593	118.400	118.400		118.400	118.400	118.400	118.400
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	501.101	478.180	474.590		474.590	469.000	467.930	467.730
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	396.509	359.780	356.190		356.190	350.600	349.530	349.330
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	104.593	118.400	118.400		118.400	118.400	118.400	118.400
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.178	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.178	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	198.155	162.500	175.500	-13.000	162.500	177.550	177.550	177.550
341100 Mieten und Pachten	185.904	135.000	150.000	-15.000	135.000	150.000	150.000	150.000
341110 Nebenkostenvorauszahlungen Wohnungen	0	24.500	24.500		24.500	24.500	24.500	24.500
342103 sonstige Verkäufe	0	0	0		0	0	0	0
342109 Einspeisung Strom	0	0	0		0	50	50	50
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung)	9.042	0	0		0	0	0	0
346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte	3.209	3.000	1.000	+2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111305 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
371100 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	577	530	330		330	330	330	330
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	332	330	330		330	330	330	330
357101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ab 01.01.2018	0	0	0		330	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	241	200	0		0	0	0	0
358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	3	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	829.943	642.210	651.420	-13.000	638.420	647.880	646.810	646.610
3 anteilige Personalaufwendungen	155.795	167.000	175.400	+150	175.550	180.775	186.225	191.800
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	126.078	134.700	141.450	+225	141.675	145.900	150.300	154.800
401900 Dienstaufwendungen für Bufdies und sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.657	5.000	5.250	+500	5.750	5.900	6.100	6.275
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.060	27.300	28.700	-575	28.125	28.975	29.825	30.725
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bufdies u.sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.072	1.150.500	1.301.600	-42.500	1.259.100	1.308.500	1.238.200	1.243.100
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	332.995	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000
421101 Aufwand für umfassende Sanierung	56.822	110.000	75.000	-45.000	30.000	75.000	0	0
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	10.077	0	0		0	0	0	0
422110 Grünflächenpflege	0	0	0	+3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.372	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
424100 Betriebskosten	2.897	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
424110 Heizungskosten	138.424	165.000	333.000	-8.000	325.000	325.000	325.000	325.000
424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten	97.468	173.000	173.000	+27.000	200.000	200.000	200.000	200.000
424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	30.460	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000
424140 Reinigung (Material u. Gegenstände)	40	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000
424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen	159.154	205.000	215.000		215.000	215.000	215.000	215.000
424160 Müll- und Fäkalienabfuhr	16.514	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
424170 Schornsteinfeger / Wachschutz	19.389	30.000	30.000	-20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111305 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
424180 Versicherungen	61.549	81.000	89.100		89.100	93.500	98.200	103.100
424200 Aufw. Bewirtschaftung Wasser- Abwasser	0	0	0		0	0	0	0
424400 Aufw. Bewirtschaftung Dienstl. f. Reinigung	0	0	0		0	0	0	0
424600 Aufw. Bewirtschaftung Schornsteinfeger/ Wachschatz	0	0	0		0	0	0	0
424700 Aufw. Bewirtschaftung Versicherungen	0	0	0		0	0	0	0
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	0	0	0		0	0	0	0
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	0	0	0		0	0	0	0
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	0	0	0		0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0		0	0	0	0
426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung)	0	0	0		0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.425	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	485	500	500	+500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	871.391	866.360	859.470		859.470	845.470	842.600	841.730
471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen	0	0	0		0	0	0	0
471120 Afa Gebäude	617.434	566.600	566.230		566.230	552.230	550.480	549.900
471121 Afa Gebäude ab 01.01.2018	136.165	163.090	163.090		163.090	163.090	163.090	163.090
471130 Afa Infrastrukturvermögen	213	0	0		0	0	0	0
471131 Afa Infrastrukturvermögen ab 01.01.2018	0	28.970	28.970		28.970	28.970	28.970	28.970
471140 Afa Bauten auf fremden Grund und Boden	6.093	6.100	6.100		6.100	6.100	6.100	6.100
471150 Afa Kunstgegenstände und Denkmäler	331	340	340		340	340	340	340
471160 Afa Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	64.842	43.350	36.930		36.930	36.930	35.810	35.590
471161 Afa Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018	43.647	55.320	55.320		55.320	55.320	55.320	55.320
471180 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	794	800	800		800	800	800	730
471181 Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	1.210	1.490	1.490		1.490	1.490	1.490	1.490
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	652	200	200		200	200	200	200
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	12	0	0		0	0	0	0
472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0	100	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.894	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwe. Unterkunft u. Verpfl. Bufdies	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111305 Liegenschaftsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	10.894	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
445100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	0	0	0		0	0	0	0
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.017.152	2.195.860	2.348.470	-42.350	2.306.120	2.346.745	2.279.025	2.288.630
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.187.209	-1.553.650	-1.697.050	+29.350	-1.667.700	-1.698.865	-1.632.215	-1.642.020
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	0	0	0		0	0	0	0
10= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.187.209	-1.553.650	-1.697.050	+29.350	-1.667.700	-1.698.865	-1.632.215	-1.642.020

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

252001 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	88.540	90.920	82.180		82.180	82.160	82.110	82.060
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.128	0	0		0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
314300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	74.020	79.000	71.000		71.000	71.000	71.000	71.000
314400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
314700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	4.058	4.010	3.990		3.990	3.970	3.970	3.970
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	7.334	7.910	7.190		7.190	7.190	7.140	7.090
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	11.393	11.920	11.180		11.180	11.160	11.110	11.060
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	4.058	4.010	3.990		3.990	3.970	3.970	3.970
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	7.334	7.910	7.190		7.190	7.190	7.140	7.090
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.286	0	0		0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.286	0	0		0	0	0	0
332120 Gebühren für Veranstaltungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959	55.000	60.000		60.000	65.000	65.000	65.000
341100 Mieten und Pachten	1.750	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
342102 Erträge aus Verkauf (Holzverkäufe)	0	0	0		0	0	0	0
342103 sonstige Verkäufe	74	0	0		0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung)	0	0	0		0	0	0	0
346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte	135	50.000	55.000		55.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

252001 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	133.785	145.920	142.180		142.180	147.160	147.110	147.060
3 anteilige Personalaufwendungen	258.928	253.500	287.550	-19.950	267.600	275.350	283.375	291.625
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	213.279	202.000	227.350	-17.700	209.650	215.925	222.400	229.075
401900 Dienstaufwendungen für Bufdies und sonstige Beschäftigte	2.730	3.000	3.000	+3.250	6.250	6.250	6.250	6.250
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.406	7.500	8.800	-275	8.525	8.775	9.025	9.300
402900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.513	41.000	48.400	-6.775	41.625	42.850	44.150	45.450
403900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Bufdies u.sonstige Beschäftigte	0	0	0	+1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.730	29.150	25.250	+5.205	30.455	28.655	28.805	28.955
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.677	0	0		0	0	0	0
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.278	2.100	3.900	-900	3.000	3.000	3.000	3.000
424100 Betriebskosten	0	600	600		600	600	600	600
424110 Heizungskosten	20.651	0	0	+3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten	11.582	0	0	+800	800	800	800	800
424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	2.740	0	0		0	0	0	0
424140 Reinigung (Material u. Gegenstände)	655	0	0		0	0	0	0
424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen	13.555	0	0		0	0	0	0
424160 Müll- und Fäkalienabfuhr	343	0	0		0	0	0	0
424170 Schornsteinfeger / Wachschatz	8.015	0	0		0	0	0	0
424180 Versicherungen	9.518	3.000	3.300		3.300	3.500	3.650	3.800
424700 Aufw. Bewirtschaftung Versicherungen	0	0	0		0	0	0	0
425110 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen Betriebs- u. Schmierstoffe	0	0	0		0	0	0	0
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	5.318	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	1.079	1.750	1.750	+505	2.255	2.255	2.255	2.255
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.186	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung)	1.038	2.000	1.000		1.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

252001 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
426115 Aus- und Fortbildung	0	700	700	+1.300	2.000	1.000	1.000	1.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.095	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
427102 Werbung/ Anzeigen	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
428100 Aufwendungen für Vorräte	0	0	0		0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.344	26.350	25.200		25.200	24.020	22.930	22.120
471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen	0	0	0		0	0	0	0
471110 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0		0	0	0	0
471120 AfA Gebäude	50	60	60		60	60	60	60
471130 AfA Infrastrukturvermögen	76	80	80		80	80	80	80
471141 AfA Bauten auf fremden G+ B ab 01.01.2018	121	490	490		490	490	490	490
471150 AfA Kunstgegenstände und Denkmäler	5.426	5.430	5.430		5.430	5.430	5.430	5.430
471151 AfA Kunstgegenstände u. Denkmäler ab 01.01.2018	374	380	380		380	380	380	380
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	589	510	470		470	330	230	230
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018	8.698	8.700	8.700		8.700	8.700	8.700	8.700
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.981	2.850	2.640		2.640	1.600	710	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	5.029	7.850	6.950		6.950	6.950	6.850	6.750
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.096	10.950	10.950	+350	11.300	11.300	11.300	11.300
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.720	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850	3.850
443100 Geschäftsaufwendungen	3.897	400	400		400	400	400	400
443110 Bürobedarf	0	750	750		750	750	750	750
443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	0	0		750	0	0	0
443112 Telefongebühren	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
443113 Portogebühren	0	100	100		100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

252001 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
443121 Kontogebühren	0	150	150	+350	500	500	500	500
443122 Reisekostenvergütungen	0	100	100		100	100	100	100
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	349	0	0		100	0	0	0
445300 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckv. und derg	0	0	0		0	0	0	0
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100		100	100	100	100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	423.098	321.950	350.950	-14.395	336.555	341.325	348.410	356.000
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-289.313	-176.030	-208.770	+14.395	-194.375	-194.165	-201.300	-208.940
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.572	4.662	4.662		4.662	4.662	4.662	4.662
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.572	4.662	4.662		4.662	4.662	4.662	4.662
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-8.572	-4.662	-4.662		-4.662	-4.662	-4.662	-4.662
10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-297.884	-180.692	-213.432	+14.395	-199.037	-198.827	-205.962	-213.602

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****281004 Heimat- u. Kulturpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	92.176	7.430	7.430	-1.500	5.930	5.930	5.930	5.930
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.913	0	0		0	0	0	0
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	+3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	9.618	5.000	5.000	-5.000	0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	1.210	0	0		0	0	0	0
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	2.434	2.430	2.430		2.430	2.430	2.430	2.430
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	3.644	2.430	2.430		2.430	2.430	2.430	2.430
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	1.210	0	0		0	0	0	0
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	2.434	2.430	2.430		2.430	2.430	2.430	2.430
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.495	2.000	2.000	-2.000	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0		0	0	0	0
332120 Gebühren für Veranstaltungen	0	0	0		0	0	0	0
332130 Parkplatzgebühren	3.550	0	0		0	0	0	0
332150 Standgebühren	10.895	2.000	2.000	-2.000	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	113.131	16.500	18.000	-10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
341100 Mieten und Pachten	350	0	0		0	0	0	0
342103 sonstige Verkäufe	0	0	0		0	0	0	0
346102 Sonstige privatrechtl. Entgelte	62.908	16.500	18.000	-10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
346104 Sponsoring, Werbung usw.	49.873	0	0		8.000	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
359100 Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	219.802	25.930	27.430	-13.500	13.930	13.930	13.930	13.930

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

281004 Heimat- u. Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
3 anteilige Personalaufwendungen	22.382	45.850	48.200	-5.550	42.650	43.950	45.250	46.600
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.459	38.400	40.350	-5.950	34.400	35.450	36.500	37.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.059	1.150	1.200	+200	1.400	1.450	1.500	1.550
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.864	6.300	6.650	+200	6.850	7.050	7.250	7.450
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.826	52.650	64.150	-9.075	55.075	39.000	39.000	39.000
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	3.803	3.000	4.000	+11.000	15.000	1.000	1.000	1.000
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.000	2.400	2.400	-1.200	1.200	0	0	0
424100 Betriebskosten	0	750	750	-375	375	0	0	0
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	249	500	500		500	500	500	500
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	0	500	500		500	500	500	500
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0		0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	264.446	15.000	25.000	-14.500	10.500	10.000	10.000	10.000
427101 Ausstattungen Neubauten	0	0	0		10.500	0	0	0
427102 Werbung/ Anzeigen	18.911	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
427106 Herbstfest	0	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
427107 Konzerte	0	18.000	18.000	-4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
427109	60.417	0	0		14.000	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.778	4.020	4.020		4.020	4.020	4.020	3.940
471141 AfA Bauten auf fremden G+ B ab 01.01.2018	1.093	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100	1.100
471150 AfA Kunstgegenstände und Denkmäler	132	140	140		140	140	140	60
471151 AfA Kunstgegenstände u. Denkmäler ab 01.01.2018	0	0	0		0	0	0	0
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	422	90	90		90	90	90	90
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009	560	560		560	560	560	560
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	2.121	2.130	2.130		2.130	2.130	2.130	2.130
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0		2.130	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	16.168	17.500	15.000	+6.900	21.900	11.150	21.150	11.150
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	16.168	17.500	15.000	+6.900	21.900	11.150	21.150	11.150

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

281004 Heimat- u. Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217	1.600	1.600		1.600	1.600	1.000	1.000
442900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600		600	600	0	0
443122 Reisekostenvergütungen	0	0	0		0	0	0	0
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0	0	0		0	0	0	0
449100 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	396.371	121.620	132.970	-7.725	125.245	99.720	110.420	101.690
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-176.569	-95.690	-105.540	-5.775	-111.315	-85.790	-96.490	-87.760
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	4.084	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950	1.950
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.084	1.950	1.950		1.950	1.950	1.950	1.950
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	81.113	15.860	15.860		15.860	15.860	15.860	15.860
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.113	15.860	15.860		15.860	15.860	15.860	15.860
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-77.030	-13.910	-13.910		-13.910	-13.910	-13.910	-13.910
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-253.599	-109.600	-119.450	-5.775	-125.225	-99.700	-110.400	-101.670

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

365 Tageeinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.486.516	1.534.980	1.592.320	+27.925	1.620.245	1.618.715	1.612.775	1.612.265
314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.100	0	0		0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.376.131	1.482.900	1.539.500	+34.875	1.574.375	1.574.375	1.574.375	1.574.375
314200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	61.989	33.300	34.600	-6.950	27.650	27.650	27.650	27.650
314800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.000	0	0		0	0	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	12.927	12.830	12.270		12.270	10.740	4.800	4.290
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	5.368	5.950	5.950		5.950	5.950	5.950	5.950
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	18.295	18.780	18.220		18.220	16.690	10.750	10.240
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	12.927	12.830	12.270		12.270	10.740	4.800	4.290
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	5.368	5.950	5.950		5.950	5.950	5.950	5.950
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635.114	673.800	702.000	+47.400	749.400	749.400	749.400	749.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162	0	0		0	0	0	0
332140 Elternbeiträge	634.952	673.800	702.000	+47.400	749.400	749.400	749.400	749.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.127	16.000	16.800	-800	16.000	17.600	17.600	17.600
342101 Erträge aus Verkauf (Kinder- u. Schülerspeisung)	5.335	16.000	16.800	-800	16.000	17.600	17.600	17.600
342103 sonstige Verkäufe	792	0	0		0	0	0	0
342105 Vesper	0	0	0		0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung)	0	0	0		0	0	0	0
346102 Sonstige privatrechtl. Entgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
348200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
348400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

365 Tageeinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	824	540	310		310	240	100	100
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	255	240	210		210	140	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	458	200	100		100	100	100	100
358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Fordeungen	111	100	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.128.581	2.225.320	2.311.430	+74.525	2.385.955	2.385.955	2.379.875	2.379.365
3 anteilige Personalaufwendungen	3.494.534	3.863.325	4.081.375	-64.550	4.016.825	4.136.900	4.260.800	4.388.500
401000 Dienstaufwendungen für Jubiläumswendungen	175	0	0		3.863.325	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.817.410	3.116.300	3.292.000	-50.275	3.241.725	3.338.800	3.438.950	3.542.025
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	104.222	115.425	122.075	+9.425	131.500	135.275	139.225	143.375
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	572.727	631.600	667.300	-23.700	643.600	662.825	682.625	703.100
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.188	83.450	88.500	+11.156	99.656	84.464	84.720	85.870
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0		0	0	0	0
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	115	0	0		0	0	0	0
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	0	4.800	-1.100	3.700	3.700	3.700	3.700
424140 Reinigung (Material u. Gegenstände)	7.489	0	0		0	0	0	0
424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen	0	500	500		500	0	0	0
424300 Aufw. Bewirtschaftung Reinigung /Mat. u. Gegenstände	0	0	0		0	0	0	0
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	16.036	6.500	6.500	+500	7.000	6.000	6.000	6.000
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	10.721	11.000	11.000	-1.000	10.000	11.000	11.000	11.000
425400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	0	0	0		0	0	0	0
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.487	7.500	7.500	-1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
426100 Besondere Aufwendungen (Arbeitskleidung)	13.662	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
426115 Aus- und Fortbildung	0	14.600	14.600	+1.406	16.006	15.444	14.600	14.600
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.036	21.850	21.100	+12.350	33.450	18.320	18.320	18.320
427300 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0	0	0		0	0	0	0
428102 Vesper	92	100	100		100	100	100	100
428103 Essenlieferung (Drittanbieter)	6.551	20.000	21.000		21.000	22.000	23.100	24.250
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	48.122	41.800	38.360		38.360	34.010	24.570	22.190

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

365 Tageeinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
471100 Abschreibungskonto f. Planung neuer Investitionen	0	0	0		0	0	0	0
471120 AfA Gebäude	0	0	0		0	0	0	0
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	52	0	0		0	0	0	0
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018	113	120	120		120	120	120	120
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.896	25.100	21.860		21.860	17.570	8.460	6.360
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	14.834	16.380	16.380		16.380	16.320	15.990	15.710
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	7.161	100	0		0	0	0	0
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	65	100	0		0	0	0	0
472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	0	0	0		0	0	0	0
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	56.029	78.700	78.950		78.950	79.200	79.450	79.700
431200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	47.731	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
431700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private Unternehmen	132	1.500	1.750		1.750	2.000	2.250	2.500
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	8.166	27.200	27.200		27.200	27.200	27.200	27.200
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.466	10.080	10.080	-50	10.030	10.030	10.030	10.030
443100 Geschäftsaufwendungen	8.031	750	750		750	750	750	750
443101 Geschäftsaufwendungen (Amtsblatt/Kitafino)	432	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300
443110 Bürobedarf	0	2.705	2.705		2.705	2.705	2.705	2.705
443111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	525	525		525	525	525	525
443112 Telefongebühren	0	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	4.200
443113 Portogebühren	0	600	600	-50	550	550	550	550
443122 Reisekostenvergütungen	0	0	0		0	0	0	0
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	2	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.684.339	4.077.355	4.297.265	-53.444	4.243.821	4.344.604	4.459.570	4.586.290
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.555.758	-1.852.035	-1.985.835	+127.969	-1.857.866	-1.958.649	-2.079.695	-2.206.925
6 = anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	171.154	11.955	11.955		11.955	11.955	11.955	11.955

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.154	11.955	11.955		11.955	11.955	11.955	11.955
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-171.154	-11.955	-11.955		-11.955	-11.955	-11.955	-11.955
10 = anteiliger veranschlagter Nettoresourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.726.912	-1.863.990	-1.997.790	+127.969	-1.869.821	-1.970.604	-2.091.650	-2.218.880

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34	130	130		130	130	130	130
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	0	0	0		0	0	0	0
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	34	130	130		130	130	130	130
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	34	130	130		130	130	130	130
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	0	0	0		0	0	0	0
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	34	130	130		130	130	130	130
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	9.000	+16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	9.000	+16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	34	6.130	9.130	+16.000	25.130	25.130	25.130	25.130
3 anteilige Personalaufwendungen	33.555	42.750	44.900	-600	44.300	45.600	46.950	48.400
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.928	34.450	36.200	-450	35.750	36.800	37.900	39.050
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.165	1.300	1.350	+100	1.450	1.500	1.550	1.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.463	7.000	7.350	-250	7.100	7.300	7.500	7.750
404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.039	43.000	34.500	+340	34.840	34.840	34.840	34.840
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0		0	0	0	0
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
422110 Grünflächenpflege	0	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.775	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
424140 Reinigung (Material u. Gegenstände)	931	0	0		0	0	0	0
424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen	0	0	0		0	0	0	0
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	393	500	500		500	500	500	500
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	1.737	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
425500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	203	14.500	6.000	+340	6.340	6.340	6.340	6.340
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
428100 Aufwendungen für Vorräte	0	0	0		0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.444	7.880	7.850		7.850	7.800	7.790	7.790
471120 AfA Gebäude	376	380	380		380	380	380	380
471121 AfA Gebäude ab 01.01.2018	328	330	330		330	330	330	330
471160 AfA Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	174	180	180		180	160	150	150
471161 AfA Maschinen, technische Anlagen u.Fahrzeuge ab 01.01.2018	338	340	340		340	340	340	340
471180 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60	60	30		30	0	0	0
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	6.168	6.590	6.590		6.590	6.590	6.590	6.590
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
443100 Geschäftsaufwendungen	1.687	0	0		0	0	0	0
443112 Telefongebühren	0	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	2	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	59.727	95.130	88.750	-260	88.490	89.740	91.080	92.530
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-59.693	-89.000	-79.620	+16.260	-63.360	-64.610	-65.950	-67.400
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.919	19.331	19.331		19.331	19.331	19.331	19.331
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.919	19.331	19.331		19.331	19.331	19.331	19.331
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	-27.919	-19.331	-19.331		-19.331	-19.331	-19.331	-19.331
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-87.612	-108.331	-98.951	+16.260	-82.691	-83.941	-85.281	-86.731

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.028.068	1.027.834	1.003.014		1.003.014	948.804	891.204	869.744
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
314100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	257.845	257.254	257.254		257.254	257.254	257.254	257.254
314101 jährl. Pauschale f. Straßenunterhaltung neu ab 2016	146.313	145.500	145.500		145.500	145.500	145.500	145.500
314203 Zuweisungen für umfangreiche Sanierungsmaßn. im Ergebnishaushalt	0	17.500	18.750		18.750	18.750	0	0
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	525.182	492.140	466.070		466.070	411.860	373.010	351.550
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	98.728	115.440	115.440		115.440	115.440	115.440	115.440
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	623.910	607.580	581.510		581.510	527.300	488.450	466.990
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen usw.	525.182	492.140	466.070		466.070	411.860	373.010	351.550
316101 Auflösung v. Sopo a. Zuwendungen f. Neuinvestitionen ab 01.01.2018	98.728	115.440	115.440		115.440	115.440	115.440	115.440
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359	100	100		100	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	120	100	100		100	100	100	100
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Schadenersatz Versicherung)	1.768	0	0		0	0	0	0
346102 Sonstige privatrachtl. Entgelte	472	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	158.750	158.100	117.920		117.920	90.350	90.350	89.100
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	158.750	158.100	117.920		117.920	90.350	90.350	89.100
357101 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ab 01.01.2018	0	0	0		117.920	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.189.177	1.186.034	1.121.034		1.121.034	1.039.254	981.654	958.944

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
3 anteilige Personalaufwendungen	124.920	133.550	140.250	-450	139.800	143.900	148.200	152.600
401200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.991	107.700	113.100	-300	112.800	116.150	119.650	123.250
402200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.843	4.000	4.200	+400	4.600	4.700	4.800	4.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.086	21.850	22.950	-550	22.400	23.050	23.750	24.450
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.774	778.175	783.175	-125.500	657.675	757.675	582.675	582.675
421100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0		0	0	0	0
421101 Aufwand für umfassende Sanierung	0	70.000	75.000		75.000	75.000	0	0
422100 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Infrastrukturvermögens	295.275	250.000	250.000	+50.000	300.000	300.000	300.000	300.000
422101 Aufwendungen f.d.Unterhaltung d.sonst.unbewegl.u.bewegl.Infrastrukturverm. (Instands.-Erneuerungspau	0	150.000	150.000	-150.000	0	0	0	0
422110 Grünflächenpflege	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
423100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	75	75	75		75	75	75	75
424120 Aufw. Bewirtschaftung Energiekosten	378	200.500	200.500	-25.500	175.000	175.000	175.000	175.000
424130 Aufw. Bewirtschaftung Wasser/Abwasser	122	100	100		100	100	100	100
424150 Dienstleistungen f. Reinigungsleistungen	94.144	0	0		0	0	0	0
425301 Auszahlungen für den Erwerb von GWG AHK bis 297,49 Euro	0	0	0		0	0	0	0
425302 GWG AHK :von 297,50 EUR bis 952 EUR	0	0	0		0	0	0	0
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.447	0	0		0	0	0	0
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.334	7.500	7.500		7.500	107.500	7.500	7.500
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.495.327	1.433.410	1.302.740		1.302.740	1.157.240	1.038.970	978.600
471120 AfA Gebäude	1.328	1.330	1.120		1.120	640	640	640
471121 AfA Gebäude ab 01.01.2018	0	0	0		1.120	0	0	0
471130 AfA Infrastrukturvermögen	1.341.745	1.256.640	1.126.180		1.126.180	981.160	862.890	802.520
471131 AfA Infrastrukturvermögen ab 01.01.2018	150.236	173.410	173.410		173.410	173.410	173.410	173.410
471140 AfA Bauten auf fremden Grund und Boden	314	320	320		320	320	320	320
471181 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung ab 01.01.2018	1.703	1.710	1.710		1.710	1.710	1.710	1.710
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0	0	0		1.710	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

541 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
431000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
431800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	107	0	0		0	0	0	0
443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
444100 Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	106	0	0		0	0	0	0
447100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.128.127	2.345.135	2.226.165	-125.950	2.100.215	2.058.815	1.769.845	1.713.875
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-938.950	-1.159.101	-1.105.131	+125.950	-979.181	-1.019.561	-788.191	-754.931
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	269.100	187.745	187.745		187.745	187.745	187.745	187.745
481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.100	187.745	187.745		187.745	187.745	187.745	187.745
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./ Nummern 7 + 8)	-269.100	-187.745	-187.745		-187.745	-187.745	-187.745	-187.745
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.208.050	-1.346.846	-1.292.876	+125.950	-1.166.926	-1.207.306	-975.936	-942.676

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

611001 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.116.403	11.309.200	11.441.100	-693.690	10.747.410	10.988.300	11.736.800	11.894.600
301100 Grundsteuer A	50.808	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500	50.500
301200 Grundsteuer B	1.160.539	1.161.000	1.161.000	+9.000	1.170.000	1.170.000	1.217.500	1.217.500
301300 Gewerbesteuer	6.195.776	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
302100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.766.808	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	914.963	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900
303100 Vergnügungssteuer	5.484	15.000	17.500	-10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
303200 Hundesteuer	22.026	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.935.700	2.886.200	4.428.300	+362.700	4.791.000	4.322.100	4.314.050	4.252.200
311100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
311101 Auflösung Vorsorgevermögen lt. FAG	0	0	0		0	0	0	0
311102 Kommunaler Strukturfonds (einmalige Feststellung im Ausgl.Jahr 2021)	0	0	0		0	0	0	0
311200 inv. SZW z. Verwendung f. Instandsetzungen	0	172.300	276.300	+23.600	299.900	273.200	276.400	276.100
313110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0	0	0		0	0	0	0
313190 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)	4.278	4.200	4.200		4.200	4.100	4.100	4.000
313191 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Verlustausgleich)	288.222	230.600	173.000		173.000	115.300	57.650	0
313192 Bedarfszuweisung lt. § 22a Nr. 2 SächsFAG (rückzahlbare Überbrückungshilfe)	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
Umlagen	0	0	0		0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
+ /- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.866	1.900	0		0	0	0	0
356207 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0		0	0	0	0
358310 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf	3.553	1.500	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

611001 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
Forderungen								
358320 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	1.314	400	0		0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	13.056.969	14.197.300	15.869.400	-330.990	15.538.410	15.310.400	16.050.850	16.146.800
3 anteilige Personalaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.615	4.400	3.400		3.400	3.400	3.400	3.400
472100 Einzelwertberichtigung von Forderungen	45.461	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
472200 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	1.342	400	400		400	400	400	400
472910 Abschreibungen durch Erlass von Forderungen	3.725	1.000	0		0	0	0	0
472915 Abschreibungen durch Niederschlagung von Forderungen	87	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.651.643	5.120.300	5.022.400	-414.588	4.607.812	4.699.012	4.779.695	4.825.095
434100 Gewerbesteuerumlage	540.298	520.700	520.700	-51.188	469.512	469.512	512.195	512.195
435100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
437210 Kreisumlage	3.950.862	4.417.100	4.319.200	-363.400	3.955.800	4.047.000	4.085.000	4.130.400
437290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
437390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	160.483	182.500	182.500		182.500	182.500	182.500	182.500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.702.258	5.124.700	5.025.800	-414.588	4.611.212	4.702.412	4.783.095	4.828.495
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	8.354.711	9.072.600	10.843.600	+83.598	10.927.198	10.607.988	11.267.755	11.318.305
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
7+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0	0	0		0	0	0	0
8+ anteilige kalkulatorische Kosten	0	0	0		0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummern 6 ./. Nummern 7 + 8)	0	0	0		0	0	0	0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	8.354.711	9.072.600	10.843.600	+83.598	10.927.198	10.607.988	11.267.755	11.318.305

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.050	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 anteilige Personalauszahlungen	211.554	283.600	290.200	-31.575	258.625	265.100	271.975	278.825
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778	13.000	13.000	+6.900	19.900	18.000	18.000	18.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.896	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.964	85.000	75.000	+29.000	104.000	84.000	84.000	84.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.192	389.600	386.200	+6.725	392.925	377.500	384.375	391.225
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-309.142	-387.600	-384.200	-1.725	-385.925	-370.500	-377.375	-384.225
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0		0	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-309.142	-387.600	-384.200	-1.725	-385.925	-370.500	-377.375	-384.225
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111302 GLM Pfaffroda und Ortsteile

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.873	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.072	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.586	37.000	41.000	+11.100	52.100	56.100	56.100	56.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.532	37.000	41.000	+11.100	52.100	56.100	56.100	56.100
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.750	361.925	411.675	-84.500	327.175	328.175	329.175	330.175
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.188	363.425	413.175	-84.500	328.675	329.675	330.675	331.675
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-322.656	-326.425	-372.175	+95.600	-276.575	-273.575	-274.575	-275.575
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	+62.350	62.350	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	829	92.500	58.000	+92.500	150.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111302 GLM Pfaffroda und Ortsteile

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	829	92.500	58.000	+154.850	212.850	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.128	0	9.000	-1.800	7.200	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.191	130.000	10.000	+326.000	336.000	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.203	30.000	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.521	160.000	19.000	+324.200	343.200	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-63.692	-67.500	39.000	-169.350	-130.350	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-386.348	-393.925	-333.175	-73.750	-406.925	-273.575	-274.575	-275.575
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111305 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-15	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.239	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.482	162.500	175.500	-12.950	162.550	177.550	177.550	177.550
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.706	163.500	176.500	-12.950	163.550	178.550	178.550	178.550
3 anteilige Personalauszahlungen	155.795	167.000	175.400	+150	175.550	180.775	186.225	191.800
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.908	1.150.500	1.301.600	-42.500	1.259.100	1.308.500	1.238.200	1.243.100
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.492	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.195	1.329.500	1.489.000	-42.350	1.446.650	1.501.275	1.436.425	1.446.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-952.489	-1.166.000	-1.312.500	+29.400	-1.283.100	-1.322.725	-1.257.875	-1.268.350
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.791	382.385	1.441.465	-894.626	546.839	117.842	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	69.258	455.987	57.000	+375.082	432.082	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111305 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.048	838.372	1.498.465	-519.544	978.921	117.842	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.044.516	55.000	80.000	-80.000	0	80.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.853	895.300	1.792.300	-1.038.478	753.822	314.258	30.000	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.393	13.700	40.000	-40.000	0	68.455	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.062.763	964.000	1.912.300	-1.158.478	753.822	462.713	30.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.801.714	-125.628	-413.835	+638.934	225.099	-344.871	-30.000	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.754.203	-1.291.628	-1.726.335	+668.334	-1.058.001	-1.667.596	-1.287.875	-1.268.350
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

252001 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	77.342	79.200	71.200	+20	71.220	71.200	71.200	71.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.014	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959	55.000	60.000		60.000	65.000	65.000	65.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.691	134.200	131.200	+20	131.220	136.200	136.200	136.200
3 anteilige Personalauszahlungen	258.928	253.500	287.550	-19.950	267.600	275.350	283.375	291.625
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.767	29.150	25.250	+5.205	30.455	28.655	28.805	28.955
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.485	10.950	10.950	+350	11.300	11.300	11.300	11.300
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.180	295.600	325.750	-14.395	311.355	317.305	325.480	333.880
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-277.489	-161.400	-194.550	+14.415	-180.135	-181.105	-189.280	-197.680
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.474	163.500	0	+143.494	143.494	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

252001 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.474	163.500	0	+143.494	143.494	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.194	183.000	0	+184.263	184.263	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.090	5.000	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.284	188.000	0	+184.263	184.263	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-68.810	-24.500	0	-40.769	-40.769	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-346.299	-185.900	-194.550	-26.354	-220.904	-181.105	-189.280	-197.680
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

281004 Heimat- u. Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150.613	20.000	21.500	-18.000	3.500	3.500	3.500	3.500
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.665	2.000	2.000	-2.000	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.871	16.500	18.000	-10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.303	38.500	41.500	-30.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3 anteilige Personalauszahlungen	22.382	45.850	48.200	-5.550	42.650	43.950	45.250	46.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.235	52.650	64.150	-9.075	55.075	39.000	39.000	39.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.043	17.500	15.000	+6.900	21.900	11.150	21.150	11.150
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111	1.600	1.600		1.600	1.600	1.000	1.000
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.549	117.600	128.950	-7.725	121.225	95.700	106.400	97.750
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-103.246	-79.100	-87.450	-22.275	-109.725	-84.200	-94.900	-86.250
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.426	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

281004 Heimat- u. Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	288.426	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.904	0	0		0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.904	288.426	0		0	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-105.150	209.326	-87.450	-22.275	-109.725	-84.200	-94.900	-86.250
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.459.946	1.516.200	1.574.100	+27.925	1.602.025	1.602.025	1.602.025	1.602.025
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	490.392	673.800	702.000	+47.400	749.400	749.400	749.400	749.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.386	16.000	16.800	-800	16.000	17.600	17.600	17.600
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.432	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.156	2.206.000	2.292.900	+74.525	2.367.425	2.369.025	2.369.025	2.369.025
3 anteilige Personalauszahlungen	3.494.534	3.863.325	4.081.375	-64.550	4.016.825	4.136.900	4.260.800	4.388.500
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.476	83.450	88.500	+12.000	100.500	83.620	84.720	85.870
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.152	78.700	78.950		78.950	79.200	79.450	79.700
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006	10.080	10.080	-50	10.030	10.030	10.030	10.030
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634.168	4.035.555	4.258.905	-52.600	4.206.305	4.309.750	4.435.000	4.564.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.665.012	-1.829.555	-1.966.005	+127.125	-1.838.880	-1.940.725	-2.065.975	-2.195.075
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.894	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.894	0	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.794	28.305	14.000	+3.500	17.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.794	28.305	14.000	+3.500	17.500	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-43.689	-28.305	-14.000	-3.500	-17.500	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.708.701	-1.857.860	-1.980.005	+123.625	-1.856.380	-1.940.725	-2.065.975	-2.195.075
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	6.000	9.000	+16.000	25.000	25.000	25.000	
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000	9.000	+16.000	25.000	25.000	25.000	
3 anteilige Personalauszahlungen	33.555	42.750	44.900	-600	44.300	45.600	46.950	
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.966	43.000	34.500	+340	34.840	34.840	34.840	
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.184	87.250	80.900	-260	80.640	81.940	83.290	
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-47.184	-81.250	-71.900	+16.260	-55.640	-56.940	-59.740	
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	50.500	0	+3.500	3.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.500	0	+3.500	3.500	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	-50.500	0	-3.500	-3.500	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.184	-131.750	-71.900	+12.760	-59.140	-56.940	-58.290	-59.740
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

541 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	404.158	420.254	421.504		421.504	421.504	402.754	402.754
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159	100	100		100	100	100	100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.318	420.354	421.604		421.604	421.604	402.854	402.854
3 anteilige Personalauszahlungen	124.920	133.550	140.250	-450	139.800	143.900	148.200	152.600
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.265	778.175	783.175	-125.500	657.675	757.675	582.675	582.675
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.290	911.725	923.425	-125.950	797.475	901.575	730.875	735.275
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	-211.973	-491.371	-501.821	+125.950	-375.871	-479.971	-328.021	-332.421
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.585	1.686.863	0		0	660.000	1.506.000	1.038.400
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.740	25.110	14.740	+25.110	39.850	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

541 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	645.324	1.711.973	14.740	+25.110	39.850	660.000	1.506.000	1.038.400
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.324	12.500	39.000	-24.000	15.000	29.200	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.466.432	2.888.842	0	+1.226.490	1.226.490	718.000	1.820.000	1.298.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.929	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.488.684	2.901.342	39.000	+1.202.490	1.241.490	747.200	1.820.000	1.298.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-843.360	-1.189.369	-24.260	-1.177.380	-1.201.640	-87.200	-314.000	-259.600
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.055.332	-1.680.740	-526.081	-1.051.430	-1.577.511	-567.171	-642.021	-592.021
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

611001 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.148.920	11.309.200	11.441.100	-693.690	10.747.410	10.988.300	11.736.800	11.894.600
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.986.521	2.886.200	4.428.300	+362.700	4.791.000	4.322.100	4.314.050	4.252.200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.135.441	14.195.400	15.869.400	-330.990	15.538.410	15.310.400	16.050.850	16.146.800
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.685.804	5.120.300	5.022.400	+703.635	5.726.035	4.699.012	4.779.695	4.825.095
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.685.804	5.120.300	5.022.400	+703.635	5.726.035	4.699.012	4.779.695	4.825.095
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./, Nummer 4)	8.449.637	9.075.100	10.847.000	-1.034.625	9.812.375	10.611.388	11.271.155	11.321.705
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

611001 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0		0	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.449.637	9.075.100	10.847.000	-1.034.625	9.812.375	10.611.388	11.271.155	11.321.705
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.050	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	2.050	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	2.000	2.000	+5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3 anteilige Personalauszahlungen	211.554	283.600	290.200	-31.575	258.625	265.100	271.975	278.825
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	93.057	80.000	84.000	+2.000	86.000	88.500	91.250	94.000
701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	0	40.800	42.850	-1.175	41.675	42.900	44.200	45.525
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.369	25.000	25.000	-25.000	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.564	127.000	127.000	-7.000	120.000	122.500	125.000	127.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0	1.500	1.600	+50	1.650	1.700	1.750	1.800
703100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0	0	0		0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0	8.300	8.750	-450	8.300	8.500	8.775	9.000
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	563	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
711100 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0	0	0	+2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
713100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778	13.000	13.000	+6.900	19.900	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0		0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.778	13.000	13.000	+6.900	19.900	18.000	18.000	18.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.896	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	7.896	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
733100 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.964	85.000	75.000	+29.000	104.000	84.000	84.000	84.000
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.598	40.000	40.000	+8.000	48.000	48.000	48.000	48.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.255	0	0		0	0	0	0
742910 Verfügungsmittel	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	54.110	40.000	30.000	+21.000	51.000	31.000	31.000	31.000
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.192	389.600	386.200	+6.725	392.925	377.500	384.375	391.225
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-309.142	-387.600	-384.200	-1.725	-385.925	-370.500	-377.375	-384.225
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****111101 Gemeindeorgane**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0	0	0		0	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-309.142	-387.600	-384.200	-1.725	-385.925	-370.500	-377.375	-384.225
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111302 GLM Pfaffroda und Ortsteile

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	47.873	0	0		0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	47.873	0	0		0	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	0	0	0		0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.072	0	0		0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.072	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.586	37.000	41.000	+11.100	52.100	56.100	56.100	56.100
641100 Mieten und Pachten	37.017	37.000	41.000	+11.000	52.000	56.000	56.000	56.000
642109 Einspeisung Strom	0	0	0	+100	100	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	569	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0	0	0		0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.532	37.000	41.000	+11.100	52.100	56.100	56.100	56.100
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.750	361.925	411.675	-84.500	327.175	328.175	329.175	330.175
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	203.141	167.500	167.500	-52.500	115.000	115.000	115.000	115.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.181	0	0		0	0	0	0
722110 Grünflächenpflege	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111302 GLM Pfaffroda und Ortsteile

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
723100 Mieten und Pachten	4.673	4.675	4.675		4.675	4.675	4.675	4.675
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	197.933	188.250	238.000	-32.000	206.000	207.000	208.000	209.000
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0	0	0		0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0		0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	326	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Dienstleistungen	496	500	500		500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.437	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.437	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	0	0	0		0	0	0	0
749120 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.188	363.425	413.175	-84.500	328.675	329.675	330.675	331.675
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-322.656	-326.425	-372.175	+95.600	-276.575	-273.575	-274.575	-275.575
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	+62.350	62.350	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	+62.350	62.350	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	829	92.500	58.000	+92.500	150.500	0	0	0
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	829	92.500	58.000	+92.500	150.500	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111302 GLM Pfaffroda und Ortsteile

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von + Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	829	92.500	58.000	+154.850	212.850	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.128	0	9.000	-1.800	7.200	0	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	29.128	0	9.000	-1.800	7.200	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.191	130.000	10.000	+326.000	336.000	0	0	0
785110 Hochbaumaßnahmen	30.191	130.000	10.000	+326.000	336.000	0	0	0
785120 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
785130 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.203	30.000	0		0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.203	30.000	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64.521	160.000	19.000	+324.200	343.200	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-63.692	-67.500	39.000	-169.350	-130.350	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-386.348	-393.925	-333.175	-73.750	-406.925	-273.575	-274.575	-275.575
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111305 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	-15	0	0		0	0	0	0
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-21	0	0		0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	0	0	0		0	0	0	0
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	6	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.239	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.239	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.482	162.500	175.500	-12.950	162.550	177.550	177.550	177.550
641100 Mieten und Pachten	185.843	159.500	174.500	-15.000	159.500	174.500	174.500	174.500
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0	0	0		0	0	0	0
642109 Einspeisung Strom	0	0	0	+50	50	50	50	50
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.195	0	0		0	0	0	0
646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.444	3.000	1.000	+2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	0		0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1	0	0		0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0		0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.706	163.500	176.500	-12.950	163.550	178.550	178.550	178.550
3 anteilige Personalauszahlungen	155.795	167.000	175.400	+150	175.550	180.775	186.225	191.800
701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	126.078	134.700	141.450	+225	141.675	145.900	150.300	154.800
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.657	5.000	5.250	+500	5.750	5.900	6.100	6.275
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111305 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	25.060	27.300	28.700	-575	28.125	28.975	29.825	30.725
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.908	1.150.500	1.301.600	-42.500	1.259.100	1.308.500	1.238.200	1.243.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	392.122	410.000	375.000	-45.000	330.000	375.000	300.000	300.000
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.077	0	0		0	0	0	0
722110 Grünflächenpflege	0	0	0	+3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723100 Mieten und Pachten	9.372	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
723200 Leasing	0	0	0		0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	555.692	727.000	913.100	-1.000	912.100	916.500	921.200	926.100
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0	0	0		0	0	0	0
725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	0	0	0		0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0		0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.159	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
729100 Sonstige Dienstleistungen	485	500	500	+500	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.492	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.894	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
744125 Auszahlung für Umsatzsteuer (bei Verrechnungsmöglichkeit, v.a. BgA)	7.597	0	0		0	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	1	0	0		0	0	0	0
745100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162.195	1.329.500	1.489.000	-42.350	1.446.650	1.501.275	1.436.425	1.446.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-952.489	-1.166.000	-1.312.500	+29.400	-1.283.100	-1.322.725	-1.257.875	-1.268.350

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

111305 Liegenschaftsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.791	382.385	1.441.465	-894.626	546.839	117.842	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	86.931	382.385	1.441.465	-894.626	546.839	117.842	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	104.859	0	0	0	0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	69.258	455.987	57.000	+375.082	432.082	0	0	0
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	69.258	455.987	57.000	+375.082	432.082	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	261.048	838.372	1.498.465	-519.544	978.921	117.842	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.044.516	55.000	80.000	-80.000	0	80.000	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.044.516	55.000	80.000	-80.000	0	80.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	968.853	895.300	1.792.300	-1.038.478	753.822	314.258	30.000	0
785110 Hochbaumaßnahmen	968.853	775.300	992.300	-238.478	753.822	314.258	30.000	0
785120 Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	800.000	-800.000	0	0	0	0
785130 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.393	13.700	40.000	-40.000	0	68.455	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	49.393	13.700	40.000	-40.000	0	68.455	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****111305 Liegenschaftsmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0		0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.062.763	964.000	1.912.300	-1.158.478	753.822	462.713	30.000	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.801.714	-125.628	-413.835	+638.934	225.099	-344.871	-30.000	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.754.203	-1.291.628	-1.726.335	+668.334	-1.058.001	-1.667.596	-1.287.875	-1.268.350
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

252001 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	77.342	79.200	71.200	+20	71.220	71.200	71.200	71.200
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.128	0	0		0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
614300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbände und dergleichen	74.020	79.000	71.000		71.000	71.000	71.000	71.000
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	195	200	200	+20	220	200	200	200
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	43.014	0	0		0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0		0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.014	0	0		0	0	0	0
632120 Gebühren für Veranstaltungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959	55.000	60.000		60.000	65.000	65.000	65.000
641100 Mieten und Pachten	1.750	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	74	0	0		0	0	0	0
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	135	50.000	55.000		55.000	60.000	60.000	60.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376	0	0		0	0	0	0
652100 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	3.376	0	0		134.200	0	0	0
652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0		0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.691	134.200	131.200	+20	131.220	136.200	136.200	136.200
3 anteilige Personalauszahlungen	258.928	253.500	287.550	-19.950	267.600	275.350	283.375	291.625
701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	213.279	202.000	227.350	-17.700	209.650	215.925	222.400	229.075
701900 Dienstaussahlungen für sonstige Beschäftigte	2.730	3.000	3.000	+3.250	6.250	6.250	6.250	6.250

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

252001 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.406	7.500	8.800	-275	8.525	8.775	9.025	9.300
702900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	36.513	41.000	48.400	-6.775	41.625	42.850	44.150	45.450
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	+1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.767	29.150	25.250	+5.205	30.455	28.655	28.805	28.955
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.751	0	0		0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	2.278	2.100	3.900	-900	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	67.038	3.600	3.900	+4.300	8.200	8.400	8.550	8.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0		0	0	0	0
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	5.318	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	1.079	1.750	1.750	+505	2.255	2.255	2.255	2.255
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.131	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.038	2.000	1.000		1.000	0	0	0
726115 Aus- und Fortbildung	0	700	700	+1.300	2.000	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.134	10.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
727102 Werbung/ Anzeigen	0	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0		0	0	0	0
729100 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	0	0	0		0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.485	10.950	10.950	+350	11.300	11.300	11.300	11.300
742100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.300	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500	3.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130	3.850	3.850		3.850	3.850	3.850	3.850
743100 Geschäftsauszahlungen	3.807	400	400		400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

252001 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
743110 Bürobedarf	0	750	750		750	750	750	750
743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	0	0		750	0	0	0
743112 Telefongebühren	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000
743113 Portogebühren	0	100	100		100	100	100	100
743121 Kontogebühren	0	150	150	+350	500	500	500	500
743122 Reisekostenvergütungen	0	100	100		100	100	100	100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	349	0	0		100	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	6.533	0	0		0	0	0	0
745300 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckver. und de	0	0	0		0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100		100	100	100	100
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	366	0	0		100	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.180	295.600	325.750	-14.395	311.355	317.305	325.480	333.880
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-277.489	-161.400	-194.550	+14.415	-180.135	-181.105	-189.280	-197.680
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.474	163.500	0	+143.494	143.494	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.500	163.500	0	+143.494	143.494	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	20.974	0	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.474	163.500	0	+143.494	143.494	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

252001 nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.194	183.000	0	+184.263	184.263	0	0	0
785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
785130 Sonstige Baumaßnahmen	76.194	183.000	0	+184.263	184.263	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.090	5.000	0		0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	18.090	5.000	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	94.284	188.000	0	+184.263	184.263	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-68.810	-24.500	0	-40.769	-40.769	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-346.299	-185.900	-194.550	-26.354	-220.904	-181.105	-189.280	-197.680
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

281004 Heimat- u. Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	150.613	20.000	21.500	-18.000	3.500	3.500	3.500	3.500
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	78.913	0	0		0	0	0	0
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	+3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	0	0	0		0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0		0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	56.854	15.000	16.500	-16.500	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	14.846	5.000	5.000	-5.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.665	2.000	2.000	-2.000	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	0	0		0	0	0	0
632120 Gebühren für Veranstaltungen	0	0	0		0	0	0	0
632130 Parkplatzgebühren	3.550	0	0		0	0	0	0
632150 Standgebühren	10.065	2.000	2.000	-2.000	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	118.871	16.500	18.000	-10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
641100 Mieten und Pachten	350	0	0		0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	0	0	0		0	0	0	0
646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	68.648	16.500	18.000	-10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646104 Sponsoring, Werbung usw.	49.873	0	0		8.000	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154	0	0		0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.303	38.500	41.500	-30.000	11.500	11.500	11.500	11.500
3 anteilige Personalauszahlungen	22.382	45.850	48.200	-5.550	42.650	43.950	45.250	46.600
701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	15.459	38.400	40.350	-5.950	34.400	35.450	36.500	37.600
701800 Dienstaussahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.059	1.150	1.200	+200	1.400	1.450	1.500	1.550

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

281004 Heimat- u. Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
702800 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	5.864	6.300	6.650	+200	6.850	7.050	7.250	7.450
703800 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.235	52.650	64.150	-9.075	55.075	39.000	39.000	39.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0		0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.803	3.000	4.000	+11.000	15.000	1.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	3.000	2.400	2.400	-1.200	1.200	0	0	0
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0	750	750	-375	375	0	0	0
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	249	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0		0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	262.855	15.000	25.000	-14.500	10.500	10.000	10.000	10.000
727102 Werbung/ Anzeigen	18.911	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000
727106 Herbstfest	0	7.500	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000
727107 Konzerte	0	18.000	18.000	-4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
727109	60.417	0	0		14.000	0	0	0
729100 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.043	17.500	15.000	+6.900	21.900	11.150	21.150	11.150
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	16.043	17.500	15.000	+6.900	21.900	11.150	21.150	11.150
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111	1.600	1.600		1.600	1.600	1.000	1.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	600	600		600	600	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
743122 Reisekostenvergütungen	0	0	0		0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000
749120 Auszahlungen für außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
4= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.549	117.600	128.950	-7.725	121.225	95.700	106.400	97.750
5= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-103.246	-79.100	-87.450	-22.275	-109.725	-84.200	-94.900	-86.250
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.426	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

281004 Heimat- u. Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	288.426	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	288.426	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.904	0	0		0	0	0	0
785110 Hochbaumaßnahmen	1.904	0	0		0	0	0	0
785130 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.904	0	0		0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.904	288.426	0		0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-105.150	209.326	-87.450	-22.275	-109.725	-84.200	-94.900	-86.250

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag**Gesamtprodukt****0 Gesamtprodukt****Schlüsselprodukt****281004 Heimat- u. Kulturpflege**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.459.946	1.516.200	1.574.100	+27.925	1.602.025	1.602.025	1.602.025	1.602.025
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	29.100	0	0		0	0	0	0
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.370.358	1.482.900	1.539.500	+34.875	1.574.375	1.574.375	1.574.375	1.574.375
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	53.083	33.300	34.600	-6.950	27.650	27.650	27.650	27.650
614500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderv.	0	0	0		0	0	0	0
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0		0	0	0	0
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	5.740	0	0		0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	1.665	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	490.392	673.800	702.000	+47.400	749.400	749.400	749.400	749.400
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135	0	0		0	0	0	0
632140 Elternbeiträge	490.257	673.800	702.000	+47.400	749.400	749.400	749.400	749.400
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.386	16.000	16.800	-800	16.000	17.600	17.600	17.600
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	5.386	16.000	16.800	-800	16.000	17.600	17.600	17.600
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0		0	0	0	0
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.432	0	0		0	0	0	0
652110 Einzahlungen aus Erstattung von Vorsteuern	0	0	0		0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.432	0	0		0	0	0	0
2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.969.156	2.206.000	2.292.900	+74.525	2.367.425	2.369.025	2.369.025	2.369.025
3 anteilige Personalauszahlungen	3.494.534	3.863.325	4.081.375	-64.550	4.016.825	4.136.900	4.260.800	4.388.500
701100 Dienstausszahlungen für Beamte	175	0	0		3.863.325	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
701200 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	2.817.410	3.116.300	3.292.000	-50.275	3.241.725	3.338.800	3.438.950	3.542.025
701900 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	104.222	115.425	122.075	+9.425	131.500	135.275	139.225	143.375
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	572.727	631.600	667.300	-23.700	643.600	662.825	682.625	703.100
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.476	83.450	88.500	+12.000	100.500	83.620	84.720	85.870
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0		0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11	0	0		0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	0	0	4.800	-1.100	3.700	3.700	3.700	3.700
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.460	500	500		500	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0		0	0	0	0
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	26.943	17.500	17.500	-500	17.000	17.000	17.000	17.000
725400 Unterhalt des immateriellen Vermögens	0	0	0		0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.054	7.500	7.500	-1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.196	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
726115 Aus- und Fortbildung	0	14.600	14.600	+2.250	16.850	14.600	14.600	14.600
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.283	21.850	21.100	+12.350	33.450	18.320	18.320	18.320
727300 Unterrichtswegekosten	0	0	0		0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	3.529	20.100	21.100		21.100	22.100	23.200	24.350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.152	78.700	78.950		78.950	79.200	79.450	79.700
731100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0		0	0	0	0
731200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	49.942	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
731700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Private Unternehmen	44	1.500	1.750		1.750	2.000	2.250	2.500
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	8.166	27.200	27.200		27.200	27.200	27.200	27.200
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006	10.080	10.080	-50	10.030	10.030	10.030	10.030
743100 Geschäftsauszahlungen	8.451	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050	2.050
743110 Bürobedarf	0	2.705	2.705		2.705	2.705	2.705	2.705
743111 Zeitschriften, Gesetze, Abonnements	0	525	525		525	525	525	525
743112 Telefongebühren	0	4.200	4.200		4.200	4.200	4.200	4.200

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
743113 Portogebühren	0	600	600	-50	550	550	550	550
743122 Reisekostenvergütungen	0	0	0		0	0	0	0
744126 Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt	210	0	0		0	0	0	0
749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus periodenfremden Aufwendungen	345	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634.168	4.035.555	4.258.905	-52.600	4.206.305	4.309.750	4.435.000	4.564.100
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.665.012	-1.829.555	-1.966.005	+127.125	-1.838.880	-1.940.725	-2.065.975	-2.195.075
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.894	0	0		0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	-1.894	0	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.894	0	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
785110 Hochbaumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.794	28.305	14.000	+3.500	17.500	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	41.794	28.305	14.000	+3.500	17.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.794	28.305	14.000	+3.500	17.500	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-43.689	-28.305	-14.000	-3.500	-17.500	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.708.701	-1.857.860	-1.980.005	+123.625	-1.856.380	-1.940.725	-2.065.975	-2.195.075
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	6.000	9.000	+16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	6.000	9.000	+16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.000	9.000	+16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3 anteilige Personalauszahlungen	33.555	42.750	44.900	-600	44.300	45.600	46.950	48.400
701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	25.928	34.450	36.200	-450	35.750	36.800	37.900	39.050
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.165	1.300	1.350	+100	1.450	1.500	1.550	1.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	6.463	7.000	7.350	-250	7.100	7.300	7.500	7.750
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.966	43.000	34.500	+340	34.840	34.840	34.840	34.840
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0		0	0	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0		0	0	0	0
722110 Grünflächenpflege	0	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000
723100 Mieten und Pachten	8.723	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000	12.000
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	931	0	0		0	0	0	0
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	2.130	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	183	14.500	6.000	+340	6.340	6.340	6.340	6.340
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten	0	0	0		0	0	0	0
729100 Sonstige Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	1.664	0	0		0	0	0	0
743112 Telefongebühren	0	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500
4= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.184	87.250	80.900	-260	80.640	81.940	83.290	84.740
5= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-47.184	-81.250	-71.900	+16.260	-55.640	-56.940	-58.290	-59.740
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
683200 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
anteilige Einzahlung aus der Veräußerung von								
+ Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

4241 Sportstätten und Sporteinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	50.500	0	+3.500	3.500	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0	50.500	0	+3.500	3.500	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.500	0	+3.500	3.500	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	-50.500	0	-3.500	-3.500	0	0	0
8= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-47.184	-131.750	-71.900	+12.760	-59.140	-56.940	-58.290	-59.740
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

541 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	404.158	420.254	421.504		421.504	421.504	402.754	402.754
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	257.845	257.254	257.254		257.254	257.254	257.254	257.254
614101 jährl. Pauschale Straßenunterhaltung, 90% Förderung	146.313	145.500	145.500		145.500	145.500	145.500	145.500
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	17.500	18.750		18.750	18.750	0	0
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0		0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0		0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159	100	100		100	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	120	100	100		100	100	100	100
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.768	0	0		0	0	0	0
646102 sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	272	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.318	420.354	421.604		421.604	421.604	402.854	402.854
3 anteilige Personalauszahlungen	124.920	133.550	140.250	-450	139.800	143.900	148.200	152.600
701200 Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	100.991	107.700	113.100	-300	112.800	116.150	119.650	123.250
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.843	4.000	4.200	+400	4.600	4.700	4.800	4.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	20.086	21.850	22.950	-550	22.400	23.050	23.750	24.450
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.265	778.175	783.175	-125.500	657.675	757.675	582.675	582.675
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	70.000	75.000		75.000	75.000	0	0
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	258.722	400.000	400.000	-100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
722110 Grünflächenpflege	0	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000	100.000
723100 Mieten und Pachten	75	75	75		75	75	75	75

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

541 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
724100 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	95.232	200.600	200.600	-25.500	175.100	175.100	175.100	175.100
725300 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen des Anlagev. deren AHK410 EUR nicht übersch	0	0	0		0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	131.942	0	0		0	0	0	0
729100 Sonstige Dienstleistungen	7.294	7.500	7.500		7.500	107.500	7.500	7.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
731000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0		0	0	0	0
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106	0	0		0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106	0	0		0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.290	911.725	923.425	-125.950	797.475	901.575	730.875	735.275
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-211.973	-491.371	-501.821	+125.950	-375.871	-479.971	-328.021	-332.421
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.585	1.686.863	0		0	660.000	1.506.000	1.038.400
681100 Investitionszuwendungen vom Land	490.585	1.686.863	0		0	660.000	1.506.000	1.038.400
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	150.000	0	0		0	0	0	0
681800 Investitionszuwendungen von Übrige Bereiche	0	0	0		0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.740	25.110	14.740	+25.110	39.850	0	0	0
682100 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.740	25.110	14.740	+25.110	39.850	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

541 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens								
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	645.324	1.711.973	14.740	+25.110	39.850	660.000	1.506.000	1.038.400
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.324	12.500	39.000	-24.000	15.000	29.200	0	0
782100 Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.324	12.500	39.000	-24.000	15.000	29.200	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.466.432	2.888.842	0	+1.226.490	1.226.490	718.000	1.820.000	1.298.000
785110 Hochbaumaßnahmen	261.474	1.008.290	0	+1.173.290	1.173.290	0	0	0
785120 Tiefbaumaßnahmen	1.204.958	1.880.552	0	+53.200	53.200	718.000	1.820.000	1.298.000
785130 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.929	0	0		0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.929	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
781100 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Land	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.488.684	2.901.342	39.000	+1.202.490	1.241.490	747.200	1.820.000	1.298.000
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-843.360	-1.189.369	-24.260	-1.177.380	-1.201.640	-87.200	-314.000	-259.600
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.055.332	-1.680.740	-526.081	-1.051.430	-1.577.511	-567.171	-642.021	-592.021
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

611001 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	11.148.920	11.309.200	11.441.100	-693.690	10.747.410	10.988.300	11.736.800	11.894.600
601100 Grundsteuer A	51.753	50.500	50.500		50.500	50.500	50.500	50.500
601200 Grundsteuer B	1.153.269	1.161.000	1.161.000	+9.000	1.170.000	1.170.000	1.217.500	1.217.500
601300 Gewerbesteuer	6.329.210	6.100.000	6.100.000	-600.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.637.707	2.993.700	3.107.100	-51.350	3.055.750	3.264.800	3.450.200	3.588.200
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	956.833	967.000	983.000	-41.340	941.660	973.500	989.100	1.008.900
603100 Vergnügungssteuer	220	15.000	17.500	-10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
603200 Hundesteuer	19.929	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.986.521	2.886.200	4.428.300	+362.700	4.791.000	4.322.100	4.314.050	4.252.200
611100 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	1.643.200	2.479.100	3.974.800	+339.100	4.313.900	3.929.500	3.975.900	3.972.100
611102 Komm. Strukturfonds (einmalig im Ausgl.Jahr 2021)	0	0	0		0	0	0	0
611200 inv.SZW z. Verwendung f. Instandsetzungen	50.821	172.300	276.300	+23.600	299.900	273.200	276.400	276.100
613110 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0	0	0		0	0	0	0
613190 sonstige allg. Zuweisungen vom Land (f.Wahrnehmung best. Weisungsaufgaben)	292.500	234.800	177.200		177.200	119.400	61.750	4.000
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
656207 Verspätungszuschlag (332)	0	0	0		0	0	0	0
656214 Steurnachforderungszinsen (351)	0	0	0		0	0	0	0
2= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.135.441	14.195.400	15.869.400	-330.990	15.538.410	15.310.400	16.050.850	16.146.800
3 anteilige Personalauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0		0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

611001 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.685.804	5.120.300	5.022.400	+703.635	5.726.035	4.699.012	4.779.695	4.825.095
734100 Gewerbesteuerumlage	573.938	520.700	520.700	-51.188	469.512	469.512	512.195	512.195
735100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	0	+1.118.223	1.118.223	0	0	0
737210 Kreisumlage	3.950.862	4.417.100	4.319.200	-363.400	3.955.800	4.047.000	4.085.000	4.130.400
737290 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0	0	0
737390 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergleichen	161.004	182.500	182.500	0	182.500	182.500	182.500	182.500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.685.804	5.120.300	5.022.400	+703.635	5.726.035	4.699.012	4.779.695	4.825.095
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	8.449.637	9.075.100	10.847.000	-1.034.625	9.812.375	10.611.388	11.271.155	11.321.705
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
681120 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung d. Vorsorgerücklage ohne investiver Zweckbindung	0	0	0	0	0	0	0	0
681190 sonstige Investitionszuweisungen - Land	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:								
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
681110 Investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2024 - 1.Nachtrag

Gesamtprodukt

0 Gesamtprodukt

Schlüsselprodukt

611001 Steuer, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	Ansatz 2024			Planung 2025 6	Planung 2026 7	Planung 2027 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0	0	0		0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	8.449.637	9.075.100	10.847.000	-1.034.625	9.812.375	10.611.388	11.271.155	11.321.705
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0	0	0		0	0	0	0
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0	0	0		0	0	0	0



STELLENPLAN

2024

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung ¹	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16	1,000			1,000	1,000	0,000	Aufwandsentschädigung gem. KomDAEVO
	...							
Insgesamt:		1,000			1,000	1,000	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt		0,000			0,000	0,000	0,000	

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung ¹	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	1	8,333			10,283	8,783	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan
	2/2Ü	5,897			5,897	5,897	1,026	
	3	5,961			5,961	4,460	0,000	
	4	4,974			4,974	4,974	0,000	
	5	30,269			31,269	29,519	0,000	
	6	8,641			8,641	8,641	5,564	
	7	10,126			11,376	8,376	7,870	
	8	3,000			3,000	3,000	2,000	
	9a	5,897			5,897	5,897	4,897	
	9b	5,821			5,821	4,821	4,821	
	9c	3,000			3,000	3,000	2,000	
	10	1,000			2,000	2,000	1,000	
	12	3,000			3,000	2,000	3,000	
	S 8a	49,025			49,005	47,139	0,000	
	S 13	2,604			2,604	2,604	0,000	
	S 15	2,563			2,563	1,750	0,000	
	S 16	0,897			0,897	0,875	0,000	
	S 18	0,974			0,974	0,875	0,000	
Insgesamt:		151,982			157,162	144,611	32,178	

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung ¹	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt		0,000			0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte insgesamt A + B								
	ohne A II + B II	152,982			158,162	145,611	32,178	
	mit A II + B II	152,982			158,162	145,611	32,178	

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Beamte

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Laufbahngruppe2					Laufbahngruppe 1				Summe	davon Kern- verwaltung ¹	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A9>	A5>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111101	Gemeindeorgane		1,000								1,000		siehe Teil A
Summe			1,000		0,000						1,000	0,000	

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil C: - nachrechtlich - Aufteilung der Stellen nach den Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst																		Summe	davon Kern- verwaltung ¹	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		S18	S16	S15	S13	S8a	12	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2/2Ü	1			
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
111101	Gemeindeorgane						1,000							1,000						1,000	1,000	siehe Anlage zum Stellenplan
111201	Personal-/Organisationsangelegenheiten						1,000							1,769						3,769	3,769	siehe Anlage zum Stellenplan
111301	Haushaltswirtschaft								1,000				1,000	1,897						5,897	5,897	siehe Anlage zum Stellenplan
111305	GLM									1,000	1,000		0,769							2,769	2,769	siehe Anlage zum Stellenplan
111306	Hausmeisterpool																	12,000		12,000	0,000	
111601	Einrichtung für die gesamte Verwaltung												1,000					1,026	1,154	3,180	2,026	siehe Anlage zum Stellenplan
111602	Schulküche														3,141		1,987		0,513	5,641	0,000	
111614	Bauhof											1,000		1,000	9,000	0,897				11,897	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan
121100	Zensus 2022																			0,000	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan
122101	Ordnungsangelegenheiten						1,000		1,000	0,821	1,897	1,000		1,795						7,513	7,513	siehe Anlage zum Stellenplan
126101	Brandschutz																	0,897		1,897	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan
211100	Allgemeine Schulträgeraufgaben												0,769							0,769	0,769	
211101	GS Goethe																		1,026	1,667	0,000	
211102	GS Blumenau																	0,641		1,154	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan
211103	GS Dörnthal																		0,513	0,513	0,000	
215101	Oberschule														1,41					1,410	0,000	
252001	Museen								1,000				0,769			2,308	2,308			6,385	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan
254001	Jugend- und Kulturzentrum												0,769		0,256					2,025	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan
272001	Bibliothek													0,821	0,513					1,334	0,000	
281004	Heimat- und sonstige Kulturpflege													0,769						0,769	0,769	
312201	Eingliederungshilfen																			0,000	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan
365100	Allgemeine Verwaltungsaufgaben Kita												0,769							0,769	0,769	
365101	Kita Kinderland				0,821	3,846												0,769		5,436	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan
365102	Kita Schwalbennest				0,886	6,256													1,538	8,680	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan
365104	Hort GS Blumenau					3,077														3,077	0,000	
365105	Hort GS Goethe	0,974				6,154														0,769	7,897	0,000
365106	Kita Villa Kunterbunt		0,897	0,769		13,077										0,231	0,769	0,897	2,179	18,819	0,000	
365107	Kita Sonnenblume			0,897		7,026												0,769	0,513	9,205	0,000	
365109	Kita Haselmaus			0,897		4,743													0,513	6,153	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan
365110	Kita Sonnenkinderland				0,897	4,846												0,769	0,641	7,153	0,000	
424102	Sportstätten												0,718							0,718	0,000	
424201	Hallen- und Freibad													1,000	1,000	0,769		0,513	3,282	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan	
511101	Bauleitplanung						1,000							1,000						2,000	2,000	
512001	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen													0,897						1,897	1,897	
541001	Gemeindestraßen																			2,000	2,000	
573001	Haus der Begegnung																0,769			0,769	0,000	siehe Anlage zum Stellenplan
575001	Tourismus							1,000							1,538					2,538	1,000	siehe Anlage zum Stellenplan
	Summe Arbeitnehmer	0,974	0,897	2,563	2,604	49,025	3,000	1,000	3,000	5,821	5,897	3,000	10,126	8,641	30,269	4,974	5,961	5,897	8,333	151,982	32,178	
	Summe C I + C II																			152,982	32,178	

1) bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gemäß § 3 Abs. 3 Entschädigungssatzung i. V. m. § 155a Abs. 3 SächsBG	7	7	7	als Ortsvorsteher/in in den OT Rothenthal, Blumenau Dittmannsdorf, Dörnthal, Hallbach Haselbach und Pfaffroda
Insgesamt:		7	7	7	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0	0	0	
Vorpraktikanten	fester Satz	0	0	0	
Bufdi/FSJ		5	5	0	
geringfügig Beschäftigte	max. 520,00 EUR	7	7	5	
Insgesamt:		15	15	8	

Auflistung der ku/kw-Vermerke für den Stellenplan 2023/2024

Vermerk	Produkt	Stellenbezeichnung	VZÄ 2022	VZÄ 2023	VZÄ 2024	EG 2022	EG 2023	EG 2024
ku	111101	Sekretariat BM	0,750	1,000	1,000	EG 5	EG 6	EG 6
ku	111201	Sekretariat Hauptamt	1,000	1,000	1,000	EG 5	EG 6	EG 6
ku	111201	SB Personalwesen	0,750	0,769	0,769	EG 7	EG 6	EG 6
kw 07/2023	111301	SB Steuern	0,750	0,750	0,000	EG 7	EG 7	EG 7
ku	111305	SB Haustechnik	1,000	1,000	1,000	EG 8	EG 9a	EG 9a
ku	111305	SB Mieten/Pachten	0,750	0,769	0,769	EG 5	EG 7	EG 7
kw 12/2023	111601	SB Archiv	0,500	0,500	0,000	EG 7	EG 7	EG 7
ku	111614	Bauhofmitarbeiter	1,000	1,000	1,000	EG 5	EG 6	EG 6
kw 02/2023	121100	Zensusleitung	1,000	1,000	0,000	EG 10	EG 10	EG 10
ku	122101	SB Ordnung, Gewerbe	1,000	1,000	1,000	EG 7	EG 8	EG 8
ku	122101	SB Umwelt/Verkehr	1,000	1,000	1,000	EG 7	EG 9a	EG 9a
ku	126101	SB Brandschutz	1,000	1,000	1,000	EG 9b	EG 9a	EG 9a
Aufstockung	211102	Schusekretariat	0,375	0,513	0,513	EG 5	EG 5	EG 5
ku	252001	Museumsführung	0,750	0,769	0,769	EG 3	EG 4	EG 4
ku	254001	Mitarbeiter*in	0,250	0,256	0,256	EG 2	EG 6	EG 6
kw 06/2023	312201	Teilhabe am Arbeitsmarkt	1,950	1,950	0,000	EG 1	EG 1	EG 1
Neu	365101	Erzieher*in	0,000	0,769	0,769	-	S 8	S 8
Aufstockung	365102	Einrichtungsleitung	0,750	0,886	0,886	S 13	S 13	S 13
Neu	365102	Erzieher*in	0,000	0,769	0,769	-	S 8	S 8
Aufstockung	365102	Wirtschaftskraft	0,500	0,769	0,769	EG 1	EG 1	EG 1
Neu	365105	Erzieher*in	0,000	0,769	0,769	-	S 8	S 8
Neu	365109	Erzieher*in	0,000	0,769	0,769	-	S 8	S 8
kw 12/2023	424201	FA f. Bäderbetriebe	1,000	1,000	0,000	EG 5	EG 5	EG 5
ku	511101	Sekretariat/SB Bauamt	1,000	1,000	1,000	EG 5	EG 7	EG 7
kw 09/2024	573001	Mitarbeiter*in HdB	0,750	0,769	0,769	EG 4	EG 4	EG 4
ku	575001	Regiebetriebsleitung	1,000	1,000	1,000	EG 9a	EG 10	EG 10
ku	575001	Mitarbeiter*in Tourist-Info	1,500	1,538	1,538	EG 3	EG 5	EG 5

Legende

ku = künftig umwandeln

kw = künftig wegfallen

Neu = neue Stelle im Stellenplan

Aufstockung = Stellenaufstockung



ANLAGEN

ZUM NACHTRAGSHAUSHALT 2024

Muster 21 zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung (SächsKomHVO)

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

Teil I.

			Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Planjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position											
1		Abschreibungen auf Alt- Investitionen	3.207.500	3.042.700	2.830.720	2.566.800	2.284.110	1.914.100			
2	plus	Aufwendg. aus d. Veräußerung oder d. Abgang von Alt-Investitionen	26.511	355.316	370.640	0	0	0			
3	plus	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt- Invest. zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0			
4	ist gleich	Aufwand aus Altinvestitionen (Nummer 1 bis 3)	3.234.011	3.398.016	3.201.360	2.566.800	2.284.110	1.914.100			
5		Erträge aus Zuschreibungen aus Alt- Investitionen	392.379	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
6	plus	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt- Investitionen	78.329	573.597	622.432	0	0	0			
7	plus	Erträge aus der Auflösung der den Alt- Invest. zugeordneten passiven Sonderposten	1.915.679	1.838.080	1.727.460	1.575.870	1.424.140	1.160.910			
8	ist gleich	Erträge aus Alt- Investitionen (Nummer 5 bis 7)	2.386.387	2.461.677	2.399.892	1.625.870	1.474.140	1.210.910			
9	ist gleich	Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 der Sächs.GemO (Nr. 8 ./i. Nummer 4)	-847.624	-936.339	-801.468	-940.930	-809.970	-703.190			
9 a)		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-899.540	-1.154.620	-1.053.260	-940.930	-809.970	-703.190			
9 b)		Überschuss / Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	51.916	218.281	251.792	0	0	0			
		Überschuss aus Abschreibungen im Sonderergebnis*									
		KONTROLLFELD = POSITION 9	-847.624	-936.339	-801.468	-940.930	-809.970	-703.190			
10	ist gleich	zur Verrechnung veranschl. Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO	-847.624	-936.339	-493.471	-940.930	-647.860	-703.190			
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis									
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis									
11		Übertragung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0			

Bemerkung: im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2022 erfolgte keine Verrechnung mit dem Basiskapital

Teil II.

			Stand 31.12. Vorvorjahr	Ansatz 31.12. Vorjahr	vor. Stand 31.12. Planjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position											
12		Basiskapital	52.102.247	51.165.908	49.736.098	48.795.168	48.147.308	47.444.118			
		darunter: Betrag des Basiskapitals, der gem. § 72 Abs.3 Satz 4 der sächsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf (1/3 v. Pos. 12 Stand 31.12.2017)	17.367.416	17.367.416	17.367.416	17.367.416	17.367.416	17.367.416			
13		Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.602.738	7.375.980	7.375.980	7.037.399	7.037.399	6.838.500			
		darunter Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 der SächsGemO		936.339	493.471	940.930	647.860	703.190			
14		Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.417.221	2.417.221	2.417.221	2.417.221	2.417.221	2.417.221			
		darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 der SächsGemO	0	0	0	0	0	0			
		einschließlich der Übertragung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 der sächs. KomHVO	0	0	0	0	0	0			
		Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen**	18.233	18.233	18.233	18.233	18.233	18.233			
15		Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0			
		darunter: Jahresfehlbetrag des ordentl. Ergebnisses und	0	0	0	0	0	0			
		Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0			
		Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und	0	0	0	0	0	0			
		Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0			
16		Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0			

Rücklagenübersicht 2024

Art der Rücklage	Stand zum Beginn	Stand zum Beginn	Veränderung im	Stand nach
	des Vorjahres	des	Haushaltsjahr	Ablauf des
	2023	Haushaltsjahres	2024	Haushaltsjahres
1	2	3	4	
1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.602.738	7.375.980	0	7.375.980
2 Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.417.221	2.417.221	0	2.417.221
3 Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	18.233	18.233	0	18.233
4 zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0	0

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldung im Haushaltsjahr
	2023	2024	2024	2024
Euro				
1. Verbindlichkeit aus Kassenkrediten	0	0	0	0
2. Wertpapiersschulden	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	320.780	275.415	1.129.978	275.415
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	594.518	279.530	500.000	0
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0	0	0	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 5	915.298	554.945	1.629.978	275.415
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	19.230.730	18.131.460	17.032.190	0
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummer 1 bis 6	20.146.028	18.686.405	18.662.168	275.415
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Stand zu 01. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 01. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	2023	2024	2024
	Euro		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung Von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	183.000	157.000	131.000
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	18.800	18.800	18.800
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	238.424	238.424	235.000
Gesamtsumme	440.224	414.224	384.800

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 -Nachtrag - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	3.050.053	0	0	0	0	0	0
Summe	3.050.053	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.500.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Olbernhau für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Olbernhau mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist

(§ 1 Abs. 3 Nr. 8 SächsKomHVO vom 10.12.2013_Fassung 12.04.2022)

1. Gründungsbeteiligung der Stadt Olbernhau

Unmittelbare Beteiligung	1. Stammkapital	Gründungs-	Mittelbare Beteiligung
	2. Anteil Stadt in TEUR	datum	
	3. Anteil Stadt in %		
1. Wohnwerke Olbernhau GmbH	1. 130.000,00 EUR 2. 130.000,00 EUR 3. 100%	14.04.1994	
2. Stadtwerke Olbernhau GmbH	1. 30.000,00 EUR 2. 30.000,00 EUR 3. 100%	19.08.1992 KES mbH (16,67 %)	

2. Wohnwerke Olbernhau GmbH

2.1 Beteiligungsübersicht

Unternehmensdaten: Wohnwerke Olbernhau GmbH
Am Alten Gaswerk 1, 09526 Olbernhau

Telefon: 037360 / 66 00 600
Telefax: 037360 / 66 00 611

e-mail: info@wohnwerke-olbernhau.de

Geschäftsführung: Knut Böttger
Angela Schütt

Gegenstand des Unternehmens entsprechend des Gesellschaftsvertrages ist:

- 1) Die Gesellschaft bewirtschaftet, betreut, saniert und verwaltet Grundstücke mit und ohne Bauten und errichtet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen sowie Läden und Gewerbebauten bereitstellen.
- 2) Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen mit einem vergleichbaren Unternehmensgegenstand zu erwerben, zu pachten oder sich an ihnen zu beteiligen.
- 3) Die Gesellschaft ist im Übrigen zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

2.2 Wirtschaftslage

Das Bilanzvolumen der Wohnwerke Olbernhau GmbH belief sich per 31.12.2022 auf 24.075 TEUR.

Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresüberschuss von 35 TEUR abgeschlossen, der entsprechend des Gesellschafterbeschlusses auf neue Rechnung vorgetragen wurde. Im Mittelpunkt der Geschäftstätigkeit stand auch im Jahr 2022 die Vermietung von Wohnungen und Gewerberäumen in der Stadt Olbernhau. Neben Veränderungen in der Personalstruktur wirkten sich auch die Folgen des russischen Angriffskrieges auf den Geschäftsverlauf der WWO aus. Herr Heinz-Peter Haustein, Bürgermeister der Stadt Olbernhau, hatte die Führung der Geschäfte bis zum 31. Mai 2022 mit übernommen, nachdem Herr Arne von Sachsen zum 31. Dezember 2021 seine Tätigkeit als Geschäftsführer aus privaten Gründen niederlegte. Für diese Zeit hat er das Amt des Vorsitzenden des Aufsichtsrates der WWO ruhen lassen. Mit Wirkung ab 1. Juni 2022 wurde die Geschäftsführung an Herrn Knut Böttger und Frau Angela Schütt übertragen. Eine weitere Anpassung der Unternehmensorganisation ergab sich dadurch, dass der langjährige Prokurist, Herr Dietmar Krause, zum 1. Oktober 2022 in den Ruhestand verabschiedet wurde. Zur Verstärkung des Teams wurde der bisherige Auszubildende nach erfolgreichem Abschluss übernommen. Auch im Aufsichtsgremium gab es Veränderungen. Infolge der Bürgermeisterneuwahl gibt es einen neuen Bürgermeister der Stadt Olbernhau, Herr Jörg Klaffenbach. Er wurde mit Wirkung ab 8. November 2022 zum Aufsichtsratsvorsitzenden der WWO gewählt.

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte sich die Planungssituation für WWO ad hoc geändert. Als kommunale Wohnungsgesellschaft wurde die WWO von ihrer Gesellschafterin, der Stadt Olbernhau, beauftragt, kurzfristig Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen. Nachdem die Investitionsplanungen neu darauf ausgerichtet wurden, aber durch die Behörden die avisierten Finanzierungsmöglichkeiten ausblieben, hat WWO sich auf die Zurverfügungstellung von vorhandenem Wohnraum konzentriert. Zum Stand 31. Dezember 2022 wurden sechs Wohnungen mit 18 Flüchtlingen belegt.

Geprägt war das Geschäftsjahr 2022 zudem von der Weiterführung der Sanierungsmaßnahme Grünthaler Straße 21. Nach Baubeginn im November 2021, führten insbesondere Nachauflagen der Denkmalschutzbehörde und des Statikers zusammen mit den gestiegenen Baupreisen zu einer Erhöhung der veranschlagten Bausumme auf ca. T€ 1.800. In Zusammenarbeit mit der Stadt Olbernhau als Ansprechpartnerin für die städtebaulichen Fördermittel sowie mit den Hausbanken konnte die Nachfinanzierung sichergestellt werden. Die Maßnahme wurde Ende 2023 abgeschlossen.

		2022	2021	2020
Eigenkapitalquote	%	33,6	33,4	32,5
Fremdverschuldungsquote	%	58,2	59,2	60,7
Investitionen	TEUR	1.328	241	317
<u>Anlagevermögen</u>				
Einnahmeüberschuss	Jahre	19,9	24,8	27,4
<u>Darlehen + langfristige Rückstellungen</u>				
Einnahmeüberschuss	Jahre	13,1	16,3	18,4
Bilanzvolumen	TEUR	24.075	24.054	24.726
Jahresüberschuss	TEUR	35	19	28

Die Eigenkapitalquote liegt zum 31. Dezember 2022 mit 33,6 % erneut über dem Vorjahresniveau (Vorjahr 33,4 %). Das Eigenkapital erhöhte sich aufgrund des Jahresüberschusses. Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 weiterhin stabil und durchgehend gesichert. Die rechnerische Frist, in der das Anlagevermögen durch den Einnahmenüberschuss refinanziert werden könnte, ist gesunken und beträgt 19,9 Jahre. Die rechnerische Tilgung der Darlehen und langfristigen Rückstellungen aus dem Einnahmeüberschuss hat sich von 16,3 Jahre auf 13,1 Jahre verkürzt.

2.3 Voraussichtliche Entwicklung

Die fünf mitteldeutschen Spitzenverbände der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen konstatieren, dass die Wohnungsunternehmen vor immensen Herausforderungen durch die zweite Sanierungswelle, die der mitteldeutschen Wohnungswirtschaft nach über 30 Jahren nun wieder bevorsteht, stehen. Die demografische Entwicklung führt, gepaart mit einer Abwanderung, zu einer schrumpfenden Bevölkerung und damit auch zu vermehrt leerstehenden Wohnungen und fehlendem Eigenkapital für Vermieter. Somit fehlt letztendlich auch Geld für zukünftige Investitionen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Investitionen in den Bestand aufgrund stark steigender Baukosten und einem Mangel an Fachhandwerkern nur schwer zu stemmen sind. Dieses Szenario wird begleitet von einer Fördermittelpolitik des Bundes, die in dieser Form angesichts der gewaltigen Herausforderungen für die mitteldeutsche Wohnungswirtschaft nahezu unbrauchbar ist.

Mit großer Sorge sehen die Verbände, dass die Versorgungssicherheit und Preisstabilität bei der Haushaltsenergie durch die beschlossene Energiewende mit dem Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, dem Abschalten der Atomkraftwerke und dem stark reglementierten Umgang mit Gas- und Ölheizungen ab 2024 überhaupt technisch realisierbar und vor allem auch für die Mieter bezahlbar bleiben. Hier wirkt zunächst die Deckelung der Energiepreise stabilisierend. Perspektivisch wird die Betriebskostenspirale sich dann aber weiterdrehen. Ob und wie die notwendigen Investitionen der Energiewende in Wärmepumpen und Photovoltaik finanziert werden sollen, ist, auch vor dem Hintergrund des Bundesverfassungsurteils zum Klima- und Transformationsfonds, völlig offen.

Es bedarf einer deutlichen Änderung der Fördermittelpolitik auf Bundes- und Landesebene. Denn der Erhalt des bezahlbaren, attraktiven Wohnens kann nur funktionieren, wenn Geld für Investitionen in Instandhaltung und Modernisierung bleibt.

Die Wohnwerke Olbernhau GmbH (WWO) wird vor diesem Hintergrund auch im Jahr 2024 als oberstes Ziel haben, das Kostenregime weiter unter Kontrolle zu halten.

Weiterhin wird die WWO auch in Zukunft im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten den Wohnungsbestand durch Abriss, Umnutzung und Verkauf von unrentablen Objekten reduzieren. Zusammen mit einem Liquiditätspuffer ist die Reduktion um den

unwirtschaftlichen Teil des Bestandes Voraussetzung für die ausgehandelten Sanierungszinsen mit der Sächsischen AufbauBank (SAB).

Erfolgsplanung:

Die Erfolgsplanung umfasst Erträge von TEUR 4.157 sowie Aufwendungen von TEUR 4.150. Hieraus resultiert ein erwartetes positives Ergebnis von TEUR 7.

Die Planansätze der einzelnen Konten der Erfolgsplanung orientieren sich im Wesentlichen an den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen bis Ende August des laufenden Geschäftsjahres 2023. Soweit Kostensteigerungen für das Jahr 2024 absehbar waren, bspw. für Beheizung, wurden diese berücksichtigt.

Liquiditätsplanung:

Der Liquiditätsplan für das Geschäftsjahr 2024 umfasst einen Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 1.121 und einen Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von TEUR 519. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den Investitionstätigkeiten im Zusammenhang mit der Sanierung des Objektes In der Hütte 20, welche jedoch nur mit der Bewilligung von Fördermitteln aus dem Förderprogramm „Industriekulturstätten im Erzgebirge - InErz“ durchführbar sind. Des Weiteren sind altersbedingt dringend notwendige Erneuerungen von Heizungs- und Warmwassersystemen geplant sowie Teilsanierungen von Wohnungen in kleinerem Rahmen und nur soweit, wie eine Vermietung erfolgt.

In der Finanzierungstätigkeit werden die Mittelabflüsse für die Darlehenstilgungen sowie Zinszahlungen erfasst. Die letzte Tranche aus einem bereits vertraglich gebundenen Darlehen über TEUR 150 wird valutiert. Des Weiteren ist ein Darlehen der SAB zur Refinanzierung der im Jahr 2023 angeschafften Rauchwarnmelder über TEUR 120 ausgewiesen. Als Zuschüsse für das Jahr 2024 ist die Fördersumme aus dem Förderprogramm zur Erhaltung des Weltkulturerbes in Höhe von TEUR 300 geplant.

Der Liquiditätspuffer von EUR 1 Mio. wird als mittelfristig haltbar eingestuft.

5-Jahres-Finanzplan:

Die mittelfristige Planung ist darauf ausgerichtet, den Konsolidierungsprozess zu festigen und den Liquiditätspuffer zu stabilisieren. Eine strategische Planung ist aber vor dem Hintergrund der aktuellen Bedingungen mit den sich überschlagenden gesetzlichen Änderungen nicht realistisch möglich. Die Wohnungswirtschaft ist mit ihren langfristigen Investitionsentscheidungen und langen Planungsvorläufen wie kaum eine andere Branche auf Planungssicherheit angewiesen. Diese ist jedoch seit Jahren nicht mehr gegeben. Dies führt dazu, dass kommunale Wohnungsunternehmen kaum noch investieren und demzufolge die Energie- und Wärmewende kaum mitgestalten können. Die eingeschränkten Umlagemöglichkeiten für die Wohnungswirtschaft machen verantwortungsvolle Investitionen in diesem Bereich fast unmöglich und sind auch aufgrund fehlender Handwerker- und Materialkapazitäten nahezu ausgeschlossen. Viele Unklarheiten der künftigen Fördersystematik sorgen für weitere Verunsicherungen sowohl bei Vermietern als auch bei den Mietern. Für das Gelingen der Energie- und Wärmewende müssen seitens der Politik realistische Rahmenbedingungen, wie bspw. planbare und auskömmliche Förderinstrumente mit Zuschüssen und langfristigen Zinsbindungen für Darlehen geschaffen werden, wobei auch Nachbesserungen am Gebäudeenergiegesetz mit in Betracht gezogen werden sollten.

Nur wenn die Politik die notwendigen Wege ebnet, kann der Spagat zwischen Erhalt der sozialen Aufgaben im Kerngeschäft, ökonomische Überlebensfähigkeit und ökologische Transformation geschafft werden.

3. Stadtwerke Olbernhau GmbH

3.1 Beteiligungsübersicht

Unternehmensdaten: Stadtwerke Olbernhau GmbH
 Am Alten Gaswerk 1, 09526 Olbernhau

 Telefon: 037360 / 6600-0
 Telefax: 037360 / 6600-19

 e-mail: info@stadtwerke-olbernhau.de

Geschäftsführung: Knut Böttger

Gegenstand des Unternehmens entsprechend des Gesellschaftsvertrages ist:

- a) die Versorgung mit Elektrizität, Gas, Wasser, Nah- und Fernwärme sowie die Erfüllung von Entsorgungsaufgaben insbesondere die Abwasserentsorgung und Abfallbehandlung;
- b) Gegenstand der Gesellschaft ist auch die Planung, der Bau, der Erwerb und der Betrieb der hierzu erforderlichen Anlagen;
- c) Aufgabe der Gesellschaft ist ferner, alle mit den Ver- und Entsorgungsaufgaben zusammenhängenden Geschäfte zu betreiben und diese als Dienstleistung auch anderen Unternehmen, Gemeinden und Zweckverbänden anzubieten;
- d) die Erbringung kaufmännischer und technischer Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Tourismus, Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Gewerbegebieterschließungen für die Stadt Olbernhau, für Betriebe der Stadt Olbernhau, für Unternehmen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist sowie für sonstige öffentliche Einrichtungen;
- e) Die Gesellschaft ist im Übrigen zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar und mittelbar zu fördern. Sie kann sich unter Beachtung der Vorschriften der SächsGemO zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten und Interessengemeinschaften eingehen.

3.2 Wirtschaftslage

Das Bilanzvolumen der Stadtwerke Olbernhau GmbH belief sich per 31.12.2022 auf 15.599 TEUR.

Der Hauptgeschäftsgegenstand war auch im Jahr 2022 der Betrieb des Strom- und Gasnetzes sowie die Versorgung der Kunden mit Elektrizität, Gas und Wärme. Des Weiteren hat die Stadtwerke Olbernhau GmbH (SWO) die Geschäftsbesorgung für den Abwasserzweckverband (AZV) Olbernhau übernommen und baut den Bereich für technische, kaufmännische und energiewirtschaftliche Dienstleistungen aus.

Die Schutzmaßnahmen zur Corona-Pandemie, die die WHO im März 2020 ausgerufen und das ganze Jahr 2022 aufrechterhalten hat, wurden im Frühjahr 2022 fast vollständig aufgehoben. Damit konnten die Unternehmen der Ver- und Entsorgungswirtschaft im zweiten Halbjahr 2022 diesbezügliche Maßnahmen aus dem Krisen- und Notfallmanagement sukzessive beenden.

Die einsetzende Erholung der Wirtschaft mit der im Januar und Februar 2022 entstandenen leichten Entspannung an den Spotmärkten für Strom, Gas und CO₂-Zertifikate wurde durch den Übergriff der russischen Streitkräfte auf die Ukraine am 24. Februar 2022 schlagartig unterbrochen. Zu den in Folge extrem steigenden Energiepreisen kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe hinzu. Mit Russland, der für den deutschen Markt mit Abstand größte Einzellieferant für Erdgas (55 % in 2021), wurden in verschiedenen Stufen die Erdgaslieferungen nach Europa reduziert, bis diese schließlich Ende August 2022 nahezu vollständig zum Erliegen kamen. Deutschland sah in der Folge einen nie dagewesenen Preisanstieg für Erdgas und die Versorgungssicherheit für den Winter 2022/23 stand anfänglich grundsätzlich in Frage. In der Konsequenz rief das Bundeswirtschaftsministerium die Alarmstufe aus. Liquiditätsengpässe bei Gasimporteuren, die russisches Gas ersetzen mussten, führten zu massiver staatlicher Unterstützung und Lieferanten schieden aus dem Markt aus. Die Befüllung der Gasspeicher hat vor dem Hintergrund der Unsicherheiten der Gasversorgung eine höhere Bedeutung gewonnen und wird dies auch im Jahr 2023 bleiben. Die ausbleibenden Gas Gaslieferungen aus Russland konnten teilweise durch zusätzliche Importe, unter anderem über die Niederlande, Belgien und aus Norwegen kompensiert werden.

Seit März 2022 hatte sich der Gaspreis im Gasgroßhandel vervielfacht. Die Auswirkungen waren auch auf den Stromsektor erheblich, da die Strompreise an der Börse ebenfalls erheblich angestiegen sind.

All dies hat die Bundesregierung zu unterschiedlichen Maßnahmen bewogen, zu deren Umsetzung und Abwicklung sie nunmehr die Energiewirtschaft maßgeblich mit in die Verantwortung genommen hat. So führen die Einführung einer Speicherumlage, die unterjährige Abschaffung der EEG-Umlage, die Soforthilfe Dezember und die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen bei den Energieversorgern zu erheblichen zusätzlichen Aufgaben und administrativen Belastungen. Die weitere angestrebte politische Zielgröße - Digitalisierung des Messwesens in Form des sogenannten Rollouts - wurde ebenfalls im Jahr 2022 weitergeführt. Das Geschäftsjahr 2022 wurde mit einem Jahresüberschuss von 175 TEUR abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat die Zuführung des Jahresüberschusses in die anderen Gewinnrücklagen beschlossen.

		2022	2021	2020
Eigenkapitalquote	%	43,0	41,6	54,8
Fremdverschuldungsquote einschließlich 1/3 der Sonderposten aus Zuschüssen	%	52,5	53,8	40,7
Investitionen, ohne Finanzanlagen, ohne Verrechnung der Baukostenzuschüsse	TEUR	521	1.224	1.060
<u>Anlagevermögen</u>	Jahre	10,5	9,8*	10,0
Einnahmeüberschuss				
<u>Darlehen + langfristige Rückstellungen</u>	Jahre	5,4	3,6*	4,3
Einnahmeüberschuss				
Bilanzvolumen	TEUR	15.599	15.674	15.511
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	TEUR	175	-1.970	358
Gewinnausschüttung	TEUR	0	0	100

* vor Rückstellungsbildung zur Vorsorge für Strom- und Gasbezug

Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten stets innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen, Skonto zu realisieren und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Im Jahr 2022 war die SWO jederzeit in der Lage, alle Zahlungsverpflichtungen fristgemäß in voller Höhe zu bedienen. Die Kontokorrentlinie der Hausbank wurde im Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind durch liquide Mittel zum Bilanzstichtag abgedeckt.

3.3 Voraussichtliche Entwicklung

Die Entwicklungen rund um den anhaltenden Krieg in der Ukraine führen zu großen Dynamiken in der Energiewirtschaft und sind eine extreme Belastungsprobe für die gesamte Gesellschaft. Hinzu kommen weitere internationale Konflikte, wie derzeit im Nahen Osten und die nicht abbreißenden Flüchtlingsströme. Durch die starken Verflechtungen beeinflussen diese Faktoren auch die wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland. Preis- und Lohnsteigerungen, Lieferengpässe, Materialknappheit und Fachkräftemangel sowie der Effekt der Zinserhöhungen werden die Branchenentwicklung auch im Jahr 2024 bestimmen.

Der Wegfall von 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 15. November 2023 führt darüber hinaus zu großen Unsicherheiten unter anderem in Bezug auf die Energiepreisbremsen, den Termin der Wiederanhebung der Mehrwertsteuer bei Gas und Wärme von derzeit 7 % auf 19 % und die für die Finanzierung der Energiewende notwendigen Fördermittel. Weiterhin steigt der CO₂-Preis zum 01. Januar 2024 nicht wie ursprünglich vorgesehen auf 35 EUR sondern auf 40 EUR je CO₂-Zertifikat steigen. Die dazu notwendige Änderung des BEHG ist Teil des Haushaltsfinanzierungsgesetzes, welches zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht verabschiedet ist.

Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland Treibhausgasneutralität erreichen. Passend dazu wird auch für die perspektivische Unabhängigkeit Deutschlands von Kohle-, Gas- und Ölimporten der Ausbau der Erneuerbaren Energien schnell und massiv beschleunigt. Dabei stellt sich jedoch die Frage der Finanzierung der Energiewende. Nicht zuletzt durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds rückt die Finanzierungsfrage zunehmend in den Fokus. Auch die Stadtwerke in Deutschland wollen die Energiewende vorantreiben. Um die dafür notwendigen immensen Investitionen tätigen zu können, werden verlässliche Rahmenbedingungen für die Unternehmen und attraktive Renditen für Investoren gebraucht. Weiterhin sind flankierende Maßnahmen wie Energiewende-Fonds und weniger Bürokratie notwendig.

Vor dem Hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts in Bezug auf eine Haushaltssperre für 2023 und dem noch zu verabschiedenden Bundeshaushalt 2024 bleibt abzuwarten, welche Maßnahmen die Regierung beschließt, um die fehlenden

Milliarden auszugleichen und welche Auswirkungen diese auf die gesamte Wirtschaft und nicht zuletzt auf die Verbraucher haben werden.

Die strategische Ausrichtung muss bei den sich ständig ändernden Regelungen immer wieder nachjustiert werden. Die Planbarkeit für das Folgejahr und erst Recht für den Mittelfristbereich sind vor diesem Hintergrund massiv erschwert.

Im Jahr 2024 werden sowohl für Strom als auch Gas die Anhörungsverfahren und Bescheide für die vierte Regulierungsperiode ab 2023 im Bereich Gas und ab 2024 im Bereich Strom erwartet. Die Anträge erfolgten im vereinfachten Verfahren. Da für beide Bereiche die aktuellen Erlösobergrenzen damit nicht feststehen, mussten für die bis 15. Oktober 2023 festzulegenden vorläufigen Netzentgelte sachgerechte Schätzungen als Basis dienen.

Die zum 1. Januar 2024 erforderlichen Netzentgeltanpassungen hat die SWO fristgerecht veröffentlicht. Sowohl für den Netzbetrieb Gas als auch für den Netzbereich Strom haben sich die Netzentgelte weiter erhöht. Trotz eines berücksichtigten Bundeszuschusses sind die Netzentgelte im Strom beim Übertragungsnetzbetreiber aufgrund der hohen Investitionen in die für die Energiewende notwendige Netzinfrastruktur weiter gestiegen. Ob sich bis zur Festlegung der endgültigen Preise bis Ende 2023 auf Grund der aktuellen Haushaltssperre infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes noch Anpassungen ergeben, ist momentan unklar.

Erfolgsplan:

Die Erfolgsplanung umfasst Erträge von 16.630 TEUR sowie Aufwendungen von 16.192 TEUR und weist einen Jahresüberschuss nach Steuern von 438 TEUR aus.

Die Umsatzerlöse der Strom- und Gassparte sowohl im Vertriebs- als auch im Netzbereich basieren auf dem derzeitigen Planungsstand mit den angekündigten Preisen.

Liquiditätsplan:

Der Liquiditätsplan 2024 umfasst einen Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 674 TEUR, einen Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit von 2.143 TEUR und einen Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit von 582 TEUR.

Die Investitionsplanung hat einen Gesamtumfang von 2.195 TEUR, die Stromsparte mit 488 TEUR und die gemeinsamen Anlagen mit 1.254 TEUR tragen den Hauptanteil.

Die Liquiditätsplanung enthält im Interesse des Gesellschafters in 2024 und den Folgejahren eine Gewinnausschüttung in Höhe von jeweils 100 TEUR. Es ist jedoch jährlich neu abzuwägen, ob die erwirtschafteten Jahresüberschüsse zur Stärkung des Eigenkapitals der Stadtwerke Olbernhau GmbH komplett in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt werden. Die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 1.100 TEUR resultiert aus den geplanten Investitionen 2024.

5-Jahres-Finanzplan:

Das Engagement der SWO hinsichtlich Kundenpflege und Präsentation als Dienstleister vor Ort gilt es weiter auszubauen. Die künftigen Jahresergebnisse werden neben der zum Teil schwer kalkulierbaren Marktentwicklung auch von der weiteren Umsetzung der Anreizregulierungsverordnung und von dem Spielraum abhängen, den die staatlichen Energie- und Regulierungsbehörden im Zuge von Preisanträgen gewähren.