STADT HEIDENAU

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2027

Entw

Entwurf

Stadt Heidenau
Finanzverwaltungsamt
Dresdner Str. 47
01809 Heidenau

Tel: 03529/571-201
FAX: 03529 /571-199

eMail: finanzverwaltung@heidenau.de
www.heidenau.de

Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis	5
2	Haushaltssatzung	9
3	Vorbericht	13
4	Ergebnishaushalt	65
5	Finanzhaushalt	69
6	Kontenübersicht	75
7	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	107
8	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	111
9	Teilhaushalte	115
10	Investitionsprogramm	199
11	Teilfinanzhaushalt B	209
12	Stellenplan	363
13	Übersicht Verrechnung Basiskapital	373
14	Verpflichtungsermächtigungen	377
15	Verbindlichkeiten	381
16	Rückstellungen	385
17	Rücklagen	389
18	Haushaltssperren Ergebnishaushalt	393
19	Wirtschaftliche Unternehmen	397
20	Produktplan	441
21	Produktbezogene Finanzdaten	455
22	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	489
23	Fraktionszuwendungen	495
24	Bürgschaften	499
25	Deckungsvermerke	503
26	Übertragbarkeitsvermerke	507

Entwurf

Entwurf

1 Abkürzungsverzeichnis

Entwurf

Entwurf

Abkürzungsverzeichnis		
ADV	-	Allgemeine Datenverarbeitung
außerordentl.	-	außerordentlich
BE 30.06.	-	Berichterstattung zum 30.06. des HHJ gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO
Einw.	-	Einwohner
EFRE	-	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
FFW	-	Freiwillige Feuerwehr
Gl.-Nr.	-	Gliederungsnummer (lt. Inhaltsverzeichnis)
HHJ	-	Haushaltsjahr/-e
HPB	-	Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH
HPlan	-	Haushaltsplan
i. H. v.	-	in Höhe von
JA	-	Jahresabschluss
KITA / Kita	-	Kindertagesstätte
KVS	-	Kommunaler Versorgungsverband Sachsen
lfd.	-	laufend/-e/-er
LK SSOE	-	Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
lt.	-	laut
ND	-	Nutzungsdauer /-n
ordentl.	-	ordentlich
SächsFAG	-	Sächsisches Finanzausgleichgesetz
SächsFraktfinVO	-	Sächs. Fraktionsfinanzierungsverordnung
SächsGemO	-	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsGKV	-	Sächsisches Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband
SächsKAG	-	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO	-	Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen
SEP	-	Förderprogramm Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen (SEP)
SLKT	-	Sächsischer Landkreistag
SoPo	-	Sonderposten
SSG	-	Sächsischer Städte- und Gemeindetag
SSP	-	Förderprogramm Soziale Stadt
Str.	-	Straße
TDH	-	Technische Dienste Heidenau GmbH
TWD	-	Technische Werke Dresden GmbH
VE	-	Verpflichtungsermächtigungen
vg.	-	vorgenannten
vorl.	-	vorläufig
VwV	-	Verwaltungsvorschrift
VwV KomHSys	-	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
VwV KomHWi		Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft
VZÄ	-	Vollzeitäquivalent

Entwurf

Fortsetzung **Abkürzungsverzeichnis**		
WVH	-	Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH
Zuweisg.	-	Zuweisung / -en
ZV IPO	-	Zweckverband IndustriePark Oberelbe
ZV KISA	-	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
ZV SKSD	-	Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden
ZVWV	-	Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz
zzgl.	-	zuzüglich

Entwurf

2 Haushaltssatzung

Entwurf

Entwurf

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

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	49.896.030,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	49.369.190,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	526.840,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	476.050,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	60.000,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	416.050,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	942.890,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	670.010,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	1.612.900,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	46.674.670,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	43.733.770,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.940.900,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.249.620,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.546.040,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-8.296.420,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.355.520,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-5.355.520,00	EUR

festgesetzt.

§2

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

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird auf 4.435.550,00 EUR

festgesetzt.

Entwurf

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf,

wird auf 2.400.000,00 EUR

festgesetzt.

§5

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

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	295,00	v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370,00	v.H.
Gewerbesteuer	425,00	v.H.

§6

Die im Haushaltsplan 2027 vorgenommenen Haushaltssperren können bei Sicherstellung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen / Aufgaben durch die Bürgermeisterin aufgehoben werden, ohne dass es einer Genehmigung durch den Stadtrat bedarf.

§7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2027 in Kraft.

Stadt Heidenau, den . . . . . .

.....

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) (Siegel)

Entwurf

3 Vorbericht

Entwurf

Entwurf

Vorbericht

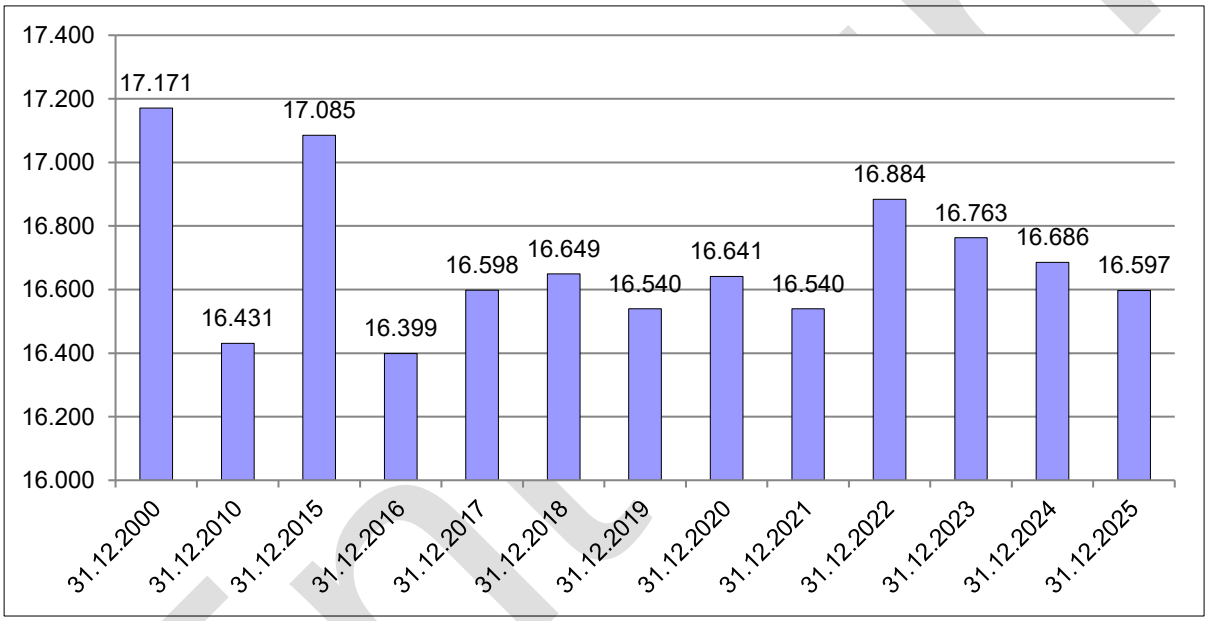
1 Lage, Fläche, Infrastruktur u. Organe der Stadt Heidenau

1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

Heidenau liegt im Oberen Elbtal und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Dresden und die Große Kreisstadt Pirna.
Die Gesamtfläche der Stadt Heidenau beträgt 11,07 km².

Maßgebliche Einwohnerzahl für den Haushaltsplan 2027 ist gem. § 30 SächsFAG der 31.12. des Vorvorjahres, somit der 31.12.2025.

In der Stadt Heidenau waren per 31.12.2025 insgesamt 16.597 Einwohner gemeldet. (Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen).
Die Einwohnerzahlen haben sich – dargestellt anhand ausgewählter Jahre - wie folgt entwickelt:



Die vollständige Entwicklung der Einwohnerzahl seit 1989 ist auf der Homepage der Stadt Heidenau unter http://www.heidenau.de/Stadt-Rathaus/Stadt/Statistik nachzulesen.

Die Stadt Heidenau weist zum 31.12.2024 unter den kreisangehörigen Gemeinden mit einer Bevölkerungsdichte von 1.507,8 Einwohnern je km² Bodenfläche den höchsten Wert in Sachsen auf (Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen – Sächsische Kommunalindikatoren – Stadt Heidenau).

Für die Haushaltsjahre 2027 bis 2030 ist aufgrund der Erschließung neuer Bauvorhaben prognostisch von einer Einwohnerzahl zwischen 16.700 bis 16.720 Personen ausgegangen worden.

Im Moment werden vor diesem Hintergrund keine erheblichen verändernden Auswirkungen auf die Stadt Heidenau und ihre Einrichtungen erwartet.

Entwurf

1.2 Infrastruktur

1.2.1 Kinderbetreuungseinrichtungen u. Schulen Kultur- und Freizeiteinrichtungen

1.2.1.1 Kinderbetreuungseinrichtungen

In der Stadt Heidenau sind nachfolgend genannte Kinderbetreuungseinrichtungen in städtischer und freier Trägerschaft vorhanden:

- KITA 'Blütenzauber'
- KITA 'Am Stadtpark'
- KITA 'Wurzelzwerge'
- KITA 'Regenbogen'
- KITA 'Zwergenland'
- KITA 'Flohkiste'
- KITA und Hort an der 'Heinrich-Heine-Grundschule'
- Hort an der Grundschule 'Bruno Gleißberg'
- Hort an der 'Astrid-Lindgren-Grundschule' und der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Heidenau – Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Neben den vg. Einrichtungen wird die Kinderbetreuung durch zahlreiche Kindertagespflegepersonen getragen.

1.2.1.2 Schulen

Die Stadt Heidenau ist Trägerin nachfolgend genannter Schulen:

- Astrid-Lindgren-Grundschule (einschl. Sporthalle)
- Grundschule 'Bruno Gleißberg' (einschl. Sporthalle)
- Heinrich-Heine-Grundschule
- Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Heidenau – Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
- Oberschule 'J. W. v. Goethe' (einschl. Sporthalle)
- Pestalozzi-Gymnasium (einschl. Sporthalle)

1.2.1.3 Kultur- und Freizeiteinrichtungen

In der Stadt Heidenau sind folgende Kultur- und Freizeiteinrichtungen vorhanden:

- Stadtbibliothek 'Am Brunneneck'
- Albert-Schwarz-Bad (Freibad)
- Sportforum (mit Stadion und Radrennbahn)
- 2 Jugendhäuser in freier Trägerschaft (DRK u. Ausbildungsgesellschaft für Metalltechnik und Schweißer mbH)

1.2.1.4 Gemeindestraßen

Die Stadt Heidenau ist als Straßenbaulastträger für 48,85 km Ortsstraßen und 3,07 km Radwege verantwortlich.

Entwurf

1.3 Organe der Stadt Heidenau

1.3.1 Stadtrat

Der Stadtrat setzt sich aus 23 Mitgliedern zusammen; 22 gewählten Stadträte sowie der Bürgermeisterin als geborenem Mitglied kraft ihres Amtes. Der Bürgermeisterin ist gem. § 36 Abs. 1 SächsGemO Vorsitzende des Stadtrates.

Seit der letzten Wahl des Stadtrates am 09.06.2024 setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen:

Partei / Wählergemeinschaft	Anzahl Sitze
CDU	7
AFD	7
DIE LINKE.	2
BOD – Bürgerinitiative Oberelbe f. mehr Demokratie	2
FDP	1
Freie Sachsen	1
HBI – Heidenauer Bürgerinitiative	1
SPD	1

Aus den Reihen der Stadträte haben sich zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung insgesamt 4 Fraktionen mit insgesamt 21 Stadträten konstituiert; ein Stadtrat ist fraktionslos.

1.3.2 Bürgermeisterin u. Verwaltung

Die Bürgermeisterin leitet die Stadtverwaltung (§ 53 SächsGemO).
Nach der Abwahl der Ersten Beigeordneten am 10.03.2026 ist zum 01.11.2026 eine neue Verwaltungsstruktur mit 5 Ämtern umgesetzt worden.

• Hauptamt • Finanzverwaltungsamt • Rechts- und Ordnungsamt einschl. Freiwillige Feuerwehr • Amt f. Schule u. Familie einschl. Schulen, Kindertagesstätten, Stadtbibliothek u. Albert Schwarz-Bad • Bauamt einschl. Bauhof	Bürgermeisterin Frau Conny Oertel

Die bisher durch die Erste Beigeordnete erfolgte Stellvertretung der Bürgermeisterin wird durch einen leitenden Mitarbeiter der Stadtverwaltung für den Verwaltungsbereich und einen aus dem Kreis des Stadtrates gewählten ehrenamtlichen Bürgermeister für repräsentative Aufgaben und für die Sitzungsleitung des Stadtrates übernommen.

Entwurf

2. Rückblick zurückliegende Haushaltsjahre

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der vorläufige Jahresabschluss 2023 des Ergebnishaushaltes weist im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 folgende Zahlen aus:

Ergebnisrechnung			
Position	**HPlan 2023**	**JA 2023**	**Abweichung JA zum HPlan**
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	38.869,4	43.115,6	4.246,2
ordentl. Aufwendungen	40.935,6	39.011,5	-1.924,2
Ordentliches Ergebnis	-2.066,2	4.104,1	6.170,4
Sonderergebnis	354,2	-89,3	-443,4
Gesamtergebnis	-1.712,1	4.014,8	5.726,9

Die Finanzrechnung weist für den vorläufigen Jahresabschluss 2023 folgende Zahlen aus:

Finanzrechnung	**HPlan 2023**	**JA 2023**	**Abweichung JA zum HPlan**
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,4	4.634,4	4.613,8
aus Investitionstätigkeit	-856,8	-1.072,9	-217,2
aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-835,4**	**3.561,5**	**4.396,6**

Der Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2023 betrug 19.508,4 TEUR.

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** beträgt per 31.12.2023 0,00 EUR.

Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2023 nach Abschluss der örtlichen Prüfung ist für das I. Quartal 2027 vorgesehen.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde am 21.12.2023 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -1.298,7 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Fehlbetrag i. H. v. -1.985,7 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 687,1 TEUR.

Mit der Verrechnung i. H. v. 563,4 TEUR gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -735,3 TEUR ausgewiesen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat mit Bescheid vom 19.01.2024 die Haushaltssatzung 2024 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen bestätigt.
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 02/2024) am 02.02.2024. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 14.02.2024 Rechtskraft.

Entwurf

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das Haushaltsjahr 2024 nicht erforderlich geworden.

Der Ergebnishaushalt wird aus dem vorläufigen Jahresabschluss im Vergleich zwischen Haushaltsplan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt abgerechnet:

Position	**HPlan 2024**	**JA 2024**	**Abweichung JA zum HPlan**
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	42.641,9	45.303,8	2.661,8
ordentl. Aufwendungen	44.627,7	42.853,4	-1.774,3
Ordentliches Ergebnis	-1.985,7	2.450,4	4.436,2
Sonderergebnis	687,1	31,8	-655,3
Gesamtergebnis	-1.298,7	2.482,2	3.780,9

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus dem vorläufigen Jahresabschluss wie folgt:

Finanzrechnung	**HPlan 2024**	**JA 2024**	**Abweichung JA zum HPlan**
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,7	2.959,6	2.944,0
aus Investitionstätigkeit	1.628,9	258,2	-1.370,7
aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	**1.644,6**	**3.217,8**	**1.573,2**

Der Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2024 betrug 22.739,5 TEUR.

Das Haushaltsjahr 2025 wurde mit Haushaltsermächtigungen (Haushaltsausgaberesten) aus dem Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 5.669,7 TEUR vorbelastet. Die Belastung des Haushaltsjahres 2025 tritt nur in dem Umfang ein, in dem die Haushaltsermächtigungen in Anspruch genommen und die bereit gestellten Mittel ausgegeben werden. Die Inanspruchnahme fließt in den Jahresabschluss 2025 ein.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im Haushaltsjahr 2024 nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft blieb zum 31.12.2024 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrundeliegende Restschuld ist zum 31.12.2024 auf 181,4 TEUR (Vorjahr: 218,1 TEUR) verringert worden.

Der Jahresabschluss 2024 ist aufgrund des Verzugs bei der Erstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 aufgestellt worden. Der Jahresabschluss bedarf noch der Erstellung Berichte (Anhang u. Rechenschaftsbericht) sowie der örtlichen Prüfung und der abschließenden Bestätigung durch den Stadtrat.

2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 28.11.2024 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -2.299,1 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Fehlbetrag i. H. v. -2.774,1 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 475,1 TEUR.

Trotz Verrechnung i. H. v. 675,9 TEUR gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -1.623,2 TEUR ausgewiesen. Der Fehlbetrag

wurde durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat mit Bescheid vom 03.01.2025 die Haushaltssatzung 2025 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen bestätigt.
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 01/2025) am 17.01.2025. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 29.01.2025 Rechtskraft.

Der vorläufige Jahresabschluss im Ergebnishaushalt gestaltet sich wie folgt:

Position	**HPlan 2025**	**Rechnungs-ergebnis 2025**
	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	41.439,3	44.500,0
ordentl. Aufwendungen	44.213,4	42.863,1
Ordentliches Ergebnis	-2.774,1	1.636,9
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-2.774,1	1.636,9
Sonderergebnis	475,1	14,5
Gesamtergebnis	-2.299,1	1.651,5

Die Finanzrechnung hat sich wie folgt entwickelt:

Finanzrechnung	**HPlan 2025**	**JA 2025**	**Abweichung JA zum HPlan**
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788,4	3.503,8	4.292,2
aus Investitionstätigkeit	-2.722,8	-876,1	1.846,7
aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.511,2**	**2.627,7**	**6.138,9**

Im Ergebnis des Haushaltsvollzug 2025 ist zum 31.12.2025 der Liquiditätsbestand i. H. v. 25.388,2 TEUR festgestellt worden.
Im Vergleich zur Einschätzung zum 30.06.2025 lag der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2025 um 14.250,9 TEUR höher.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO war für das Haushaltsjahr 2025 nicht erforderlich.

2.4 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushaltsplan 2026 wurde am 18.12.2025 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -2.772,1 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Fehlbetrag i. H. v. -3.230,7 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 458,6 TEUR.

Trotz Verrechnung i. H. v. 652,6 TEUR gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -2.119,5 TEUR ausgewiesen. Der Fehlbetrag wurde durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Entwurf

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat mit Bescheid vom 22.01.2026 die Haushaltssatzung 2026 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen bestätigt.
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 03/2026) am 13.02.2026. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 25.02.2026 Rechtskraft.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2026 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen Haushaltsplan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Ordentliches Ergebnis	**HH-Plan 2026**	**Einschätzg. 2026**	**Saldo**
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	45.489,2	45.349,0	-140,1
ordentliche Aufwendungen	48.719,8	48.753,4	33,6
Überschuss / Fehlbetrag	-3.230,7	-3.404,4	-173,7
Sonderergebnis			
außerordentliche Erträge	518,6	523,7	5,2
außerordentliche Aufwendungen	60,0	63,7	3,7
Überschuss / Fehlbetrag	458,6	460,0	1,5
Gesamtergebnis:			
Überschuss / Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	-3.230,7	-3.404,4	-173,7
Überschuss / Fehlbetrag außerordentl. Ergebnis	458,6	460,0	1,5
Überschuss / Fehlbetrag Gesamtergebnis	-2.772,1	-2.944,4	-172,2

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2026 wie folgt:

Finanzrechnung	**HPlan 2026**	**Einschätzg. 2026**	**Saldo**
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.315,3	-1.759,1	-443,8
aus Investitionstätigkeit	-3.238,3	-8.483,9	-5.245,7
aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-4.553,6**	**-10.243,0**	**-5.689,4**

Im Ergebnis der zur Haushaltsplanung 2027 aktualisierten Einschätzung des Haushaltes 2026 wird folgende Liquidität zum 31.12.2026 erwartet:

Liquiditätsplanung 2027 - 2030	
Position	TEUR
Bestand	
Bestand liquide Mittel per 31.12.2025	**25.388,2**
Fremde Finanzmittel	-5,4
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
abzgl. sonst. offene Verbindlichkeiten per 31.12.2025	-1.344,8
Finanzierungsbedarf 2026 gem. Einschätzung	-8.500,0
ansetzbare Mittel per 31.12.2026	**14.690,5**
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2026	9.130,6
Differenz erwarteter Bestand ./. HPlan	5.559,9

Nach der Einschätzung zum 30.06.2026 liegt der voraussichtliche Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2026 um 5.559,9 TEUR höher als zur Haushaltsplanung 2026 angenommen.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO wird für das Haushaltsjahr 2026 nicht erforderlich.

3 Haushaltsjahr 2027

3.1 Doppisches Rechnungswesen

Gem. § 1 SächsKomHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan, ferner sind dem Haushaltsplan zahlreiche Anlagen beizufügen. Für die Haushaltsplanung sind der Ergebnisplan und der Finanzplan aufzustellen.
Die Bilanz (Vermögensrechnung) ist nicht Bestandteil der Haushaltsplanung, sondern allein des Jahresabschlusses.
Der Gesamthaushalt besteht aus dem **Ergebnishaushalt** mit ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis und dem **Finanzhaushalt** sowie einem Haushaltsquerschnitt.
Beide Haushalte sind in sich nach Teilhaushalten gegliedert, innerhalb derer die Produkte nachgewiesen werden. Für jedes Produkt liegen eine Ergebnis- und eine Finanzhaushaltsplanung vor.
Das Sonderergebnis beinhaltet die realisierbaren außerordentlichen Erträge und Aufwendungen, wozu auch die Veräußerung von beweglichem wie unbeweglichem Vermögen gehört.

Entwurf

Von den damit 77 Produkten in der Stadt Heidenau sind folgende 13 als Schlüsselprodukte definiert worden.

Schlüsselprodukte	
Produkt-Nr.	**Bezeichnung**
11.14.10	Gebäudeverwaltung
12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
21.11.01	Grundschulen
21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"
21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
27.20.01	Stadtbibliothek
36.51.01	Kindertagesstätten der Stadt
36.52.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen
53.80.01	Abwasserbeseitigung
54.10.01	Gemeindestraßen
54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Die 13 Schlüsselprodukte mit ihren Zielen und Kennzahlen sind im Haushaltsplan enthalten. Die Schlüsselprodukte sollen gem. § 59 Nr. 44 SächsKomHVO von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sein. Der Produktplan des Haushaltsjahrs 2027 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 202 fortgeschrieben.
Die Schlüsselprodukte haben sich in den vergangenen Jahren nicht geändert. Es wird angenommen, dass sich die Schlüsselprodukte nur noch geringfügig – ggf. künftig aus kommunalpolitischen Aspekten – verändert werden.

Der **Produktplan,** mit der Einordnung der Produkte innerhalb der Produkthierarchie bis hin zur Leistungsebene sowie die Zuordnung zu Teilhaushalten und Budgets, ist in Gl.-Nr. 20 beigefügt.

Der Haushaltsplan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2028 bis 2030.
Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.597 Einwohner – Stichtag: 31.12.2025 – Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen) sowie die Entwicklung der Kinderzahlen in Kindereinrichtungen und der Schülerzahlen haben Berücksichtigung gefunden.

Ebenso gehört der **Stellenplan,** in dem die Anzahl der nicht nur vorübergehend bei der Stadt Heidenau beschäftigten Mitarbeiter dargestellt wird, als fester Bestandteil zum Haushaltsplan und ist in Gl.-Nr. 12 enthalten.

Entwurf

3.2 Gesamthaushalt 2027

Gesamtergebnishaushalt

Für das Haushaltsjahr 2027 und die Folgejahre bis 2030 wird dem Stadtrat ein Haushalt mit den nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnissen vorgelegt:

	2027	**2028**	**2029**	**2030**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	49.896,0	46.761,8	44.984,9	45.035,7
ordentl. Aufwendungen	49.369,2	47.971,6	47.292,4	47.508,5
ordentliches Ergebnis	**526,8**	**-1.209,8**	**-2.307,5**	**-2.472,8**
realisierbare außerordentl. Erträge	476,1	298,1	348,1	170,1
realisierbare außerordentl. Aufwendungen	60,0	95,0	240,0	26,0
Sonderergebnis	**416,1**	**203,1**	**108,1**	**144,1**
Gesamtergebnis	942,9	-1.006,8	-2.199,4	-2.328,8

Der Haushaltsplan 2027 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einen Überschuss i. H. v. von 526,8 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 416,1 TEUR, mithin ein Gesamtergebnis i. H. v. 942,9 TEUR, aus.

Mit dem Ausweis des Überschusses im ordentlichen Ergebnis ist das Erfordernis eines ausgeglichenen Haushalts gem. § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen ≥ 0) erreicht.

Für das Haushaltsjahr 2027 und die Folgejahre werden folgende Beträge gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet.

zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO	**HPlan 2027**	**HPlan 2028**	**HPlan 2029**	**HPlan 2030**
davon	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	670,0	836,2	903,8	830,9
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0

Die Ermittlung der verrechnungsfähigen Beträge aus Abschreibungen auf Altvermögen ist als Übersicht in der Gl.-Nr. 13 dargestellt.

Aus der Verrechnung des Fehlbetrages ergeben sich für das Haushaltsjahr 2027 und die Folgejahre folgende veranschlagten Gesamtergebnisse:

	HHJ			
	2027	**2028**	**2029**	**2030**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	1.612,9	-170,6	-1.295,6	-1.497,9
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	0,0	170,6	1.295,6	1.497,9
	Summe Entnahme Rücklage 2027 bis 2030			2.964,1

Entwurf

Für den Planungszeitraum 2027 bis 2030 weist allein das Haushaltsjahr 2027 ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis aus. Die für die Folgejahre ausgewiesenen Fehlbeträge können durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

Die Stadt Heidenau strebt in ihrer Haushaltsführung an, dass keine dauerhafte Entnahme aus der Rücklage erfolgt und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau erhalten bleibt.

Die Rahmenbedingungen zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushaltes ohne Rückgriff auf die Rücklagen sind in den vergangenen Jahren schwieriger geworden. Eine Trendwende ist aktuell nicht erkennbar.

Für die weiteren Ausführungen innerhalb des Vorberichts wird auf das ordentliche Ergebnis (bestehend aus ordentlichen Erträgen u. Aufwendungen) und das Sonderergebnis (bestehend aus realisierbaren außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) abgestellt.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2027 ein negatives Zahlungsmittelsaldo i. H. v. -5.355,5 TEUR aus; für die Folgejahre bis 2030 wird ebenfalls ein jährlich negatives Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen.
Für die Haushaltsjahre 2027 bis 2030 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden insgesamt wie folgt:

Zahlungsmittelsaldo	
HHJ	TEUR
HPlan 2027	-5.355,5
HPlan 2028	-2.533,3
HPlan 2029	-4.333,5
HPlan 2030	-1.381,3
Summe 2027-2030	-13.603,6

Der Zahlungsmittelbedarf 2027 bis 2030 wird insgesamt aus den Liquiditätsbeständen der Stadt Heidenau gedeckt.

Das für den Zeitraum 2027 bis 2030 insgesamt ausgewiesene negative Zahlungsmittelsaldo schmälert die Liquiditätsreserve. Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

Der **Haushaltsplanung 2027** liegen folgende **Ziele** zugrunde:

- Die Stetigkeit der Erfüllung der Aufgaben der Stadt Heidenau in ihrem bestehenden Umfang und in der Struktur der Einrichtungen ist zu sichern.

- Die Stadt Heidenau stellt eine den Aufgaben und Anforderungen einer Kommune entsprechende Infrastruktur (Straßen, Wege, Plätze, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, Freizeiteinrichtungen u. a.) zur Verfügung und erhält diese in einem ordentlichen Zustand.

- Das in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelte Konzept der Familienfreundlichen Gemeinde gilt es auch im Haushaltsjahr 2027 und als langfristiges Ziel fortzuführen.

- Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in den Kindereinrichtungen und bei Tagespflegepersonen ist weiterhin zu sichern.

- Die Stadt Heidenau stellt eine bedarfsgerechte Ausstattung der städtischen Schulen bereit.

Entwurf

- Das breite Netz an Unterstützung des sozialen, kulturellen und sportlichen Engagements von Vereinen und Verbänden ist zu sichern.

- Die Bereitstellung der erforderlichen Eigenmittel im Haushalt der Stadt zur Nutzung von Fördermitteln des Landes, des Bundes und der Europäischen Union ist sicher zu stellen.

- Die enge Zusammenarbeit mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft WVH ist auf den Gebieten der Bereitstellung von Wohnraum und Gewerbeflächen zu verstetigen.

- Die kostendeckende Führung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung gem. der Gebührenkalkulation ist zu gewährleisten.

- Die Vervollständigung, bedarfsgerechte Sanierung und Optimierung des Abwassernetzes der Stadt ist weiter umzusetzen.

- Für die zukünftige Haushaltsplanung strebt die Stadt Heidenau weiterhin an, aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zumindest einen ausgeglichenen Haushalt oder einen Überschuss zu erwirtschaften, um dauerhaft die Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau zu sichern.

- Zielstellung für die künftigen Haushaltsjahre bleibt auch, ausreichend Liquide Mittel vorzuhalten, um den notwendigen Auszahlungsbedarf zu sichern und ausreichende Reserven für unvorhergesehene Maßnahmen oder Notfälle zur Verfügung stellen zu können.

- Die Stadt Heidenau strebt an, die im Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehenen Investitionen umzusetzen bzw. für die Folgejahre die notwendigen Vorbereitungen (bspw. Planungsleistungen) umzusetzen.

- Mit dem der Fortschreibung des Einzelhandels- und des Mobilitätskonzepts im Jahr 2027 sowie Erarbeitung einer kommunalen Wärmeplanung werden die Weichen für die weitere Entwicklung der Stadt Heidenau gestellt.

3.3 Ergebnishaushalt

3.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

Das Haushaltsjahr 2027 schließt im ordentlichen Ergebnis mit höheren Erträgen als Aufwendungen ab; der Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt beläuft sich auf 526,8 TEUR.

Die aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2023 entstandenen Fehlbeträge bzw. Überschüsse sind der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen oder zugeführt worden.

Soweit sich die folgenden Ausführungen / Angaben auf die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 beziehen, geben diese den Stand der Erstellung des Jahresabschlusses zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2027 wider und sind somit vorläufig.
Im weiteren Prozess der Erstellung des Jahres können sich die Zahlen der Jahresabschlüsse noch ändern.

Entwurf

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2025 bis 2030 auf:

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2025	44.500,0	42.863,1	1.636,9	14,5	1.651,5
2026 *1	45.349,0	48.753,4	-3.404,4	460,0	-2.944,4
2027	49.896,0	49.369,2	526,8	416,1	942,9
2028	46.761,8	47.971,6	-1.209,8	203,1	-1.006,8
2029	44.984,9	47.292,4	-2.307,5	108,1	-2.199,4
2030	45.035,7	47.508,5	-2.472,8	144,1	-2.328,8
	Summe 2027 - 2030		-5.463,3	871,2	-4.592,1

*1 → Berichterstattung zum 30.06. des HHJ

Im weiteren Vorbericht werden für das Haushaltsjahr 2026 die Planzahlen ausgewiesen.

Erträge

Die Stadt Heidenau rechnet im Haushaltsjahr mit Erträgen i. H. v. 49.896,0 TEUR; das entspricht 3.006,33 EUR pro Einwohner. Die Erträge teilen sich wie nachfolgend dargestellt auf:

Erträge	HPlan 2026	HPlan 2027	Saldo 2026-2027
	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	15.991,0	16.375,0	384,0
• Grundsteuer	1.775,8	1.776,0	0,2
• Gewerbesteuer	7.304,0	7.070,0	-234,0
• Anteil Einkommenssteuer	5.684,7	6.050,0	365,3
• Anteil Umsatzsteuer	1.103,5	1.320,0	216,5
• übrige Steuern	123,0	159,0	36,0
Zuweisungen u. Umlagen	19.488,6	23.031,3	3.542,7
• Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.281,3	13.444,9	3.163,6
• Auflösung v. Sonderposten	2.738,5	2.715,5	-23,0
sonst. Transfererträge	325,0	370,8	45,8
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.659,4	6.065,2	405,8
privatrechtl. Leistungsentgelte	729,6	783,0	53,4
Kostenerstattungen u. -umlagen	858,3	1.340,8	482,5
Finanzerträge	862,9	887,9	25,0
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Erträge	1.574,3	1.042,0	-532,3
• Erträge aus der Auflösung SoPo f. Gebührenausgleich	693,3	212,4	-480,8
• Zuschreibungen von Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	45.489,2	49.896,0	4.406,9

*1 '•' - jeweils 'davon'-Beträge

Den Planansätzen der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Anteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden die Steuerschätzungen des Arbeitskreises 'Steuerschätzungen' des Bundesministeriums der Finanzen sowie eigene Einschätzungen zu den örtlichen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Entwurf

In Folge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 zur Verfassungswidrigkeit der Grundsteuer ist zum Haushaltsjahr 2025 eine Neufestsetzung der Grundsteuer auf den Feststellungszeitpunkt 01.01.2022 erfolgt. Nach der sorgfältigen Schätzung des zu erwartenden Messbetragsvolumens 2025 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B mit der Hebesatzsatzung vom 28.11.2024 auf 370 v. H. festgesetzt.
Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde unverändert bei 295 v. H. beibehalten.

Der Planansatz für die Grundsteuer B ist gegenüber dem Vorjahr 2026 unverändert in die Haushaltsjahre 2027 und 2028 übernommen worden. Für die Haushaltsjahre 2029 und 2030 ist eine Steigerung der Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B auf 330 % bzw. 400 % in den Finanzplanungszeitraum eingerechnet worden.
Die letzte Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ist im Haushalsjahr 2015 erfolgt.

Insgesamt wird die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik neben dem Ukraine-Krieg zusätzlich vom Iran-Konflikt belastet, der zu deutlich höheren Energiepreisen geführt hat. Die Entwicklung wird sich auf die Entwicklung der Unternehmensgewinne und damit folglich auf das Aufkommen der gewinnabhängigen Steuern auswirken. Aufgrund der Steuerschätzung im Mai 2026 müssen lt. Pressemitteilung des Sächs. Staatsministeriums für Finanzen vom 12.05.2026 die bisherigen Erwartungen der Kommunen nach unten korrigiert werden.
Der Sachverständigenrat für Wirtschaft (sog. Wirtschaftsweisen) hat zuletzt (Nov. 2026) die Wachstumsprognose für die Jahre 2026 u. 2027 geringfügig angehoben. Dennoch verbleibt es insbesondere bei einer angenommenen Inflationsrate für das Jahr 2027 von rd. 3 % bei einer angespannten Finanzlage der Kommunen.

Grundlage für die Veranschlagung der **Gewerbesteuererträge** ist die Steuerschätzung vom Mai 2026.

Das Aufkommen der Gewerbesteuererträge wurde unter Berücksichtigung der Erträge zum 31.12.2025, zur Berichterstattung zum 30.06.2026 und zum Zeitpunkt der Planerstellung (unter Beachtung der Steuerschätzung vom Mai 2026) neu bewertet. Als Folge der Neubewertung wurde der Ansatz des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsansatz 2026 sowie für die Folgejahre bis 2029 herabgesetzt.
Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der aktuellen Mittelfristigen Finanzplanung bis 2030 nicht vorgesehen.

Die **Anteile an der Einkommenssteuer** und **Umsatzsteuer** wurden auf Grundlage der Werte der vergangenen Jahre unter Berücksichtigung der vg. Steuerschätzung hergeleitet.

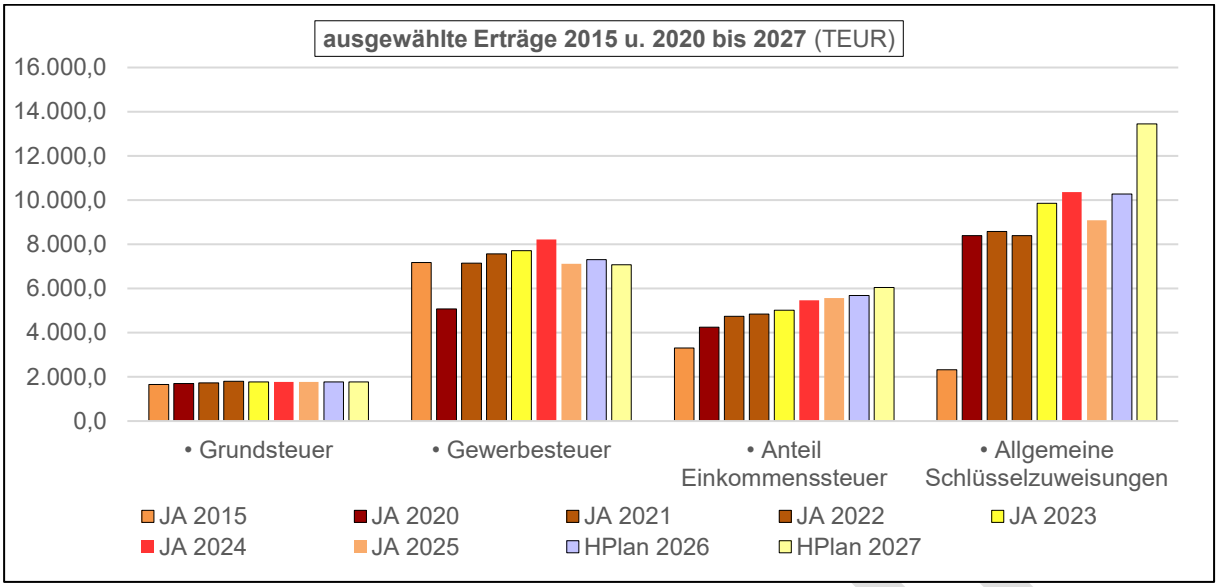
Mit dem 01.01.2027 soll die **Spielgerätesteuersatzung** in Kraft treten, mit der die bisherige Vergnügungssteuersatzung abgelöst wird. Die Änderung folgt dem Erfordernis, die Basis für die Ermittlung der Steuer für Geldspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit vom Stückzahlmaßstab auf den Umsatzmaßstab umzustellen. Mit der Umstellung auf den Umsatzmaßstab ist eine Erhöhung der Erträge ab 2027 von 55,0 TEUR (2026) auf 91,0 TEUR (2027 ff.) eingeplant.
Die letzte Anpassung der Vergnügungssteuer ist im Jahr 2003 erfolgt.

Der Mittelansatz für die **Hundesteuer** orientiert sich an der Einschätzung zum 30.06.2026.

Dem Ansatz für die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** 2027 liegt das Verhandlungsergebnis der kommunalen Spitzenverbände mit dem Freistaat Sachsen zur Ausstattung der Finanzausgleichsmasse gem. SächsFAG zugrunde.
Die Entwicklung der Schlüsselmasse hängt wesentlich von der Entwicklung der Steuereinnahmen des Freistaates Sachsen ab.

Entwurf

Nachfolgend dargestellt ist die Entwicklung ausgewählter Erträge zu verschiedenen Stichtagen:



Der Planansatz für die Allgem. Schlüsselzuweisung belief sich im Haushaltsjahr 2026 auf 10.281,3 TEUR. Der Bescheid der Landesdirektion Sachsen hat für das Haushaltsjahr 2026 eine Allgem. Schlüsselzuweisung i. H. v. 10.240,9 TEUR festgesetzt.
Die Allgem. Schlüsselzuweisung 2027 wird mit 13.444,9 TEUR um rd. 31,3 % über dem Planansatz 2026 angenommen.

Für das Haushaltsjahr 2027 erhält die Stadt Heidenau keine investive Schlüsselzuweisung (Finanzhaushalt).

Für Instandsetzungsmaßnahmen sind nachfolgend aufgelistete Zuweisungen vom Land vorgesehen.

Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	
	TEUR
HPlan 2027	3,3
HPlan 2028	40,8
HPlan 2029	37,5
HPlan 2030	118,6

Neben den Zuwendungen des Landes für die Kita-Betreuung sind u. a. weitere Zuwendungen zur Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen sowie für die laufenden Aufwendungen innerhalb der Förderprogramme 'Soziale Stadt', 'Aktives Stadtzentrum' und 'EFRE' geplant.

Innerhalb der Zuwendungen des Landes für lfd. Zwecke stellen die Zuwendungen für die Kinderbetreuung den höchsten Anteil dar. Für das Haushaltsjahr 2027 sind Zuwendungen i. H. v. 3.984,6 TEUR (Vorjahr: 3.759,3 TEUR) eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege) eingeplant.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (6.065,2 TEUR) setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (235,3 TEUR) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren (5.829,9 TEUR) für die Nutzung städtischer Einrichtungen zusammen.

Innerhalb der Benutzungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen i. H. v. 1.441,1 TEUR (Vorjahr: 1.546,1 TEUR) und die Abwassergebühren i. H. v. 4.173,0 TEUR (Vorjahr: 3.709,2 TEUR) die wesentlichen Ertragsträger.

Entwurf

Die Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2027 (im Vergleich zum JA 2025 u. Haushaltsplan 2026) wie folgt zusammen:

	JA 2025	HPlan 2026	HPlan 2027
	TEUR	TEUR	TEUR
Mischwasser (Durchleitgebühren)	506,0	449,3	415,7
Schmutzwassergebühren	1.238,4	1.238,7	1.367,2
Niederschlagswassergebühren Grundstücke	870,2	870,4	1.236,0
Niederschlagswassergebühren Straßen	868,6	1.144,4	1.148,5
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	3,9	6,4	5,5
Summe Gebühren Abwasserbeseitigung	**3.486,9**	**3.709,2**	**4.173,0**

Die Abwassergebühren bemessen sich im Wesentlichen an den erwarteten Niederschlagsmengen und Frischwassermengen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte i. H. v. 783,0 TEUR (Vorjahr: 729,6 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden (420,0 TEUR); ein Anteil i. H. v. 195,0 TEUR (Vorjahr: 180,0 TEUR) stammt aus den Eintrittsgeldern für das Albert-Schwarz-Bad.

Summarisch werden im Haushaltsjahr 2027 Kostenerstattungen und –umlagen i. H. v. 1.340,8 TEUR (Vorjahr: 858,3 TEUR) erwartet. Seit 2012 überweist der LK SSOE eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums; für das Haushaltsjahr 2027 ist eine Kostenerstattung i. H. v. 666,9 TEUR (Vorjahr: 330,0 TEUR) eingeplant. Erstmals wird im Haushaltsjahr 2027 aufgrund der Beschlusslage des Kreistages eine Kostenerstattung für die Trägerschaft der Heinrich-Ernst-Stötzner-Förderschule i. H. v. 159,3 TEUR erwartet.

Aus der Betreuung auswärtiger Kinder in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Heidenau sind Kostenerstattungen i. H. v. 335,3 TEUR eingeplant.
Ferner sind Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Stadt Heidenau durch den Zweckverband 'IndustriePark Oberelbe' vorgesehen (109,4 TEUR).

Für das Haushaltsjahr 2027 werden im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Gewinnanteile aus den Beteiligungen der Stadt Heidenau (WVH GmbH u. SachsenEnergie AG) erwartet (507,9 TEUR).
Als Folge des Zinsanstiegs der vergangenen Jahre werden für 2027 wieder Erträge aus der Anlage liquider Mittel erwartet (370,0 TEUR).

Bei den **sonstigen Erträgen** ragen die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich der Abwasserbeseitigung und aus den Konzessionsabgaben sowie aus der Auflösung der Rückstellungen für das Leistungsentgelt gem. TVöD für die Beschäftigten der Stadt Heidenau betragsmäßig hervor.

Die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenausgleich i. H. v. 212,4 TEUR resultiert aus der Neukalkulation der Abwassergebühren, mit der dem Gebührenzahler die in den vergangenen Jahren erzielten Überschüsse des vorangegangenen Kalkulationszeitraums zurückgegeben werden (§ 10 Abs. 2 SächsKAG).

Aus der Konzessionsabgabe werden im Haushaltsjahr 2027 geringfügig niedrigere Erträge im Vergleich zum Haushaltsjahr 2026 erwartet (17,0 TEUR).

Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für das Leistungsentgelt (207,5 TEUR) berechnen sich aus der Entgeltentwicklung der Beschäftigten der Stadt Heidenau.

Entwurf

Die nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich im Vergleich zum Haushaltsplan 2026 wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	HPlan 2026	HPlan 2027
	TEUR	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	2.641,9	2.620,1
Sonderposten f. Beiträge	69,9	68,7
Rückstellungen f. Personal	285,4	251,1
Sonderposten f. Gebührenausgleich	693,3	212,4
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	69,8	68,6
Gesamt	**3.760,3**	**3.220,9**

3.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	HPlan 2026	HPlan 2027
	TEUR	TEUR
Personalaufwand	13.278,4	13.554,3
• Zuführung zu Rückstellungen Personal	207,4	212,7
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	11.040,2	11.402,5
planmäßige Abschreibungen	5.084,9	5.077,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21,5	26,5
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Inv.-fördermaßnahmen	17.051,5	17.289,0
• Gewerbesteuerumlage	601,5	612,8
• Kreisumlage	9.553,8	10.038,3
• Umlagen an Zweckverbände	148,4	195,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243,4	2.019,8
Summe	**48.719,8**	**49.369,2**

*1 '•' - jeweils 'davon'-Beträge

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung von Rückstellungen) machen rd. 27,5 % (Vorjahr 26,5 %) der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit zweitgrößte Aufwandsposition im Ergebnishaushaltes.
In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Erhöhung des Stellenplanes um insgesamt gerundet 9,1 Vollzeitäquivalente eingeflossen.

Der Stellenplan weist folgenden Personalbestand (Vollzeitäquivalente) aus:

Personal - Stellen in VZÄ	Ist 2025 *1	HPlan 2026	Ist 2026	HPlan 2027
Gesamt	**162,6**	**182,2**	**166,9**	**191,3**
Kernverwaltung sonstige Bereiche	101,0	114,7	105,1	117,5
Kindereinrichtungen	61,6	67,5	61,8	73,8

*1 Für die Ist-Werte gelten die jeweils am 30.06. des Haushaltsjahres besetzten Stellen (ohne Altersteilzeit, Beschäftigungsverbot, Elternzeit u. Arbeitsunfähigkeit ohne Lohnfortzahlung)

Der Personalbestand ist im Laufe der Jahre an sich verändernde Rahmenbedingungen (bspw. Aufgabenübertragung auf die Kommune, Betreuungsbedarfe in den Kindertagesstätten durch

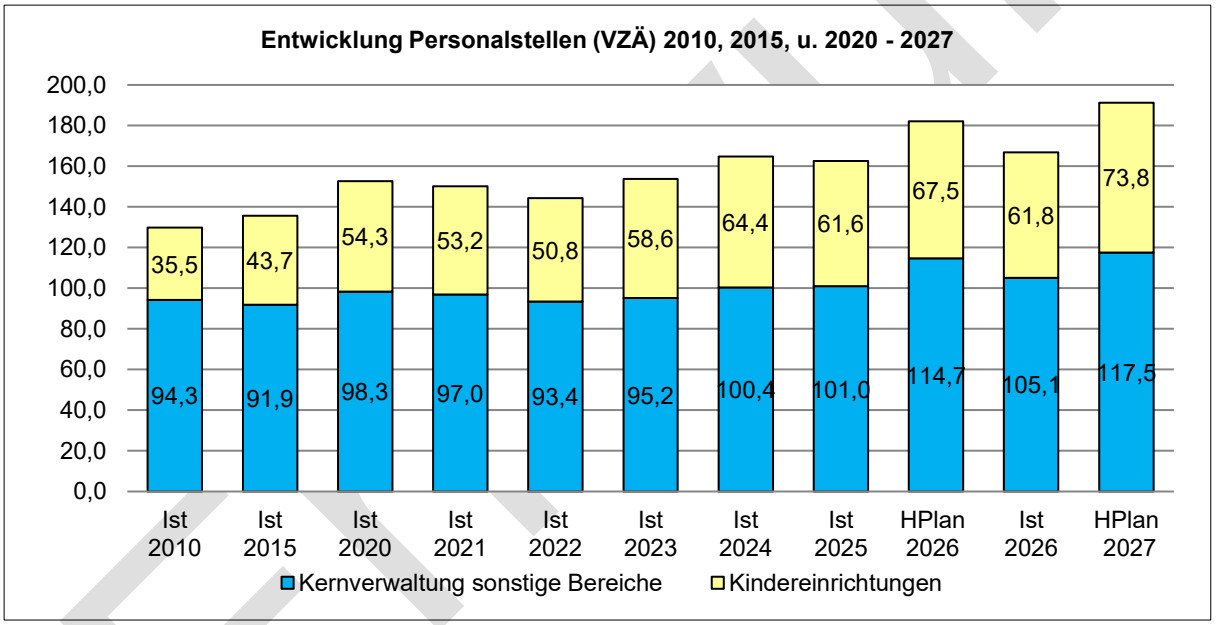
Entwurf

gesetzlich vorgeschriebene Personalschlüssel oder die Anzahl der zu betreuenden Kinder) angepasst worden.

Mit der Stellenanzahl im Verwaltungsbereich wird dem Aufgabenvolumen der Verwaltung entsprochen.

Mit der Anzahl der Stellen im KITA-Bereich wird die personelle Grundlage für die bedarfsgerechte Beschäftigung von Fachkräften zur Abdeckung des Betreuungsbedarfs in den städtischen Kindertageseinrichtungen bereitgestellt. Zum Ende des Jahres 2026 beenden einige Kindertagespflegepersonen Ihre Tätigkeit. Vor dem Hintergrund der Beendigung der Tätigkeit einiger Kindertagespflegepersonen ist von einem erhöhten Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen im Krippenbereich auszugehen, der ggf. durch zusätzliches Personal in städtischen Einrichtungen aufgefangen werden muss. Der Stellenplan ist im Bereich der Kindereinrichtungen entsprechend des angenommenen Betreuungsbedarfs um 4 Stellen erhöht worden.
Als Folge des Förderprogramms "Kinder stärken 2.0" wurden befristet 2,3 VzÄ zusätzliche Stellen im Bereich Kinderbetreuung im Stellenplan eingestellt, die nach Ablauf des Zuwendungszeitraums wieder gestrichen werden.

Der Personalbestand der Stadt Heidenau hat sich seit 2010 (auszugsweise) wie folgt entwickelt:



Dargestellt ist die Gesamtentwicklung der Personalstellen in den Bereichen Kernverwaltung u. Kindereinrichtungen.

Gem. Punkt I. 2. Buchst. c VwV KomHWi gilt für die Stadt Heidenau mit 16.597 Einwohnern (Stand 31.12.2025) ein Personalstandsrichtwert für den Kernhaushalt von 5,600 VZÄ/1.000 Einwohner. Die Stadt Heidenau weist aus dem Stellenplan einen Bestandswert von 6,987 VZÄ/1.000 Einwohner (Vorjahr: 6,694 VZÄ) aus. Die Überschreitung des Richtwertes ist im Wesentlichen darin begründet, dass die Stadt Heidenau Mitarbeiter mit insgesamt 4,500 VZÄ für zusätzliche Aufgaben (bspw. Abwasserbeseitigung, Kommunaler Integrationskoordinator, Geschäftsführung ZV IPO) beschäftigt, die im Stellenplan enthalten sind.

Unter Herausrechnung der Stellenanteile für die zusätzlichen Aufgaben ergibt sich dennoch ein Bestandswert von 6,715 VZÄ; der Richtwert wird damit um 1,115 VZÄ überschritten.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase von 2024 bis 2027:

Haushaltsjahr	Ist 2024	Ist 2025	HPlan 2026	Ist 2027
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase *1	7,9	5,1	2,3	0,8
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	4,35%	2,44%	1,23%	0,44%

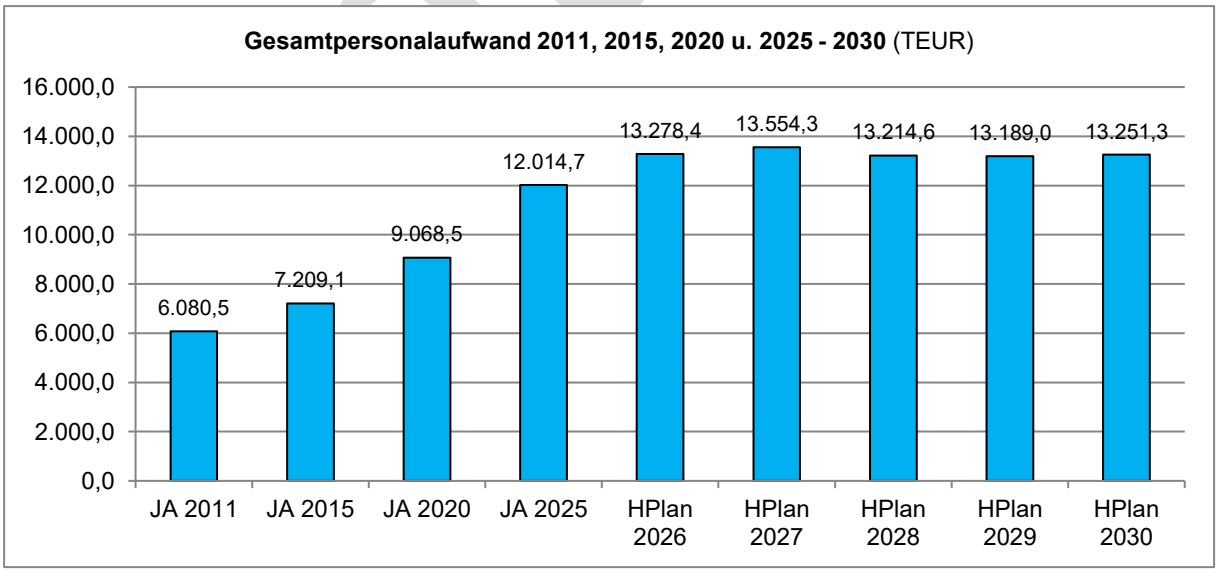
*1 Angaben gerundet auf die erste Nach-Komma-Stelle

Die Bedingungen für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen sind tarifvertraglich mit Wirkung vom 01.01.2010 wesentlich verändert worden. Mit der aktuellen Beschlusslage des Stadtrates (Oktober 2021) war der Bürgermeister ermächtigt worden, Altersteilzeitverträge mit den Beschäftigten abzuschließen, die die tariflichen Voraussetzungen erfüllen und deren Altersteilzeit vor dem 01.01.2023 beginnt. Aktuell wird es keine weiteren Neuabschlüsse von Altersteilzeitverträgen geben; damit laufen die aktuell aktiven Altersteilzeitverträge aus.

Zur Beurteilung der Gesamtentwicklung des Personalaufwandes sind die zahlungswirksamen Personalaufwendungen zzgl. der Zuführung zu den Rückstellungen und abzgl. der Auflösung der Rückstellungen zu betrachten.

Aufwendungen	Personal aufwand ohne Rückst.	Zuführung zu Rückst. Personal	Personal-aufwand gesamt	Auslösung Rückst.	Personauf-wand netto
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HPlan 2026	13.071,0	207,4	13.278,4	285,4	12.993,0
HPlan 2027	13.341,6	212,7	13.554,3	251,1	13.303,2
HPlan 2028	12.996,6	218,0	13.214,6	212,7	13.001,9
HPlan 2029	12.966,0	223,0	13.189,0	218,0	12.971,0
HPlan 2030	13.023,3	228,0	13.251,3	223,0	13.028,3

Die nachfolgende Graphik zeigt die Entwicklung des Gesamtpersonalaufwandes in den Jahren 2011, 2015, 2020 und 2025 bis 2030 auf:



Mit 23,1 % (Vorjahr: 22,7) haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (11.402,5 TEUR) den drittgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 19,8 % (Vorjahr: 21,9 %) ist innerhalb dieser Aufwendungen das Abwassereinleitentgelt i. H. v. 2.252,3 TEUR die größte Kostenposition. Mit dem Abwassereinleitentgelt werden die Leistungen der Stadtentwässerung Dresden zur Behandlung der Heidenauer Abwässer abgegolten.

Die Durchführung von Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen orientiert sich weiterhin an den dringend erforderlichen Maßnahmen, bspw. zur Beseitigung von Auflagen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2027 bis 2030 auf:

Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen			
	Grundstücke u. baul. Anlagen	**Infrastruktur-vermögen**	**Summe**
	TEUR	TEUR	TEUR
HPlan 2027	1.556,3	1.180,8	2.737,1
HPlan 2028	1.060,2	1.240,4	2.300,6
HPlan 2029	662,2	1.291,5	1.953,7
HPlan 2030	747,2	1.195,5	1.942,7
Summe 2027 - 2030	**4.025,9**	**4.908,1**	**8.934,0**

Für das Haushaltsjahr 2027 sind nachfolgend aufgelistete größere Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ab 50,0 TEUR vorgesehen:

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	**Aufwendungen 2027**
	TEUR
Sporthalle Oberschule J. W. v. Goethe / Erneuerung Beleuchtung	100,0
Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium / Umbau Foyer	50,0
KITA 'Zwergenland' / Sanierung Dach u. Dachboden	100,0
Bauhof / Reparatur Dach Lager- u. Garagengebäude	291,5
Abwasserbeseitigung / Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	110,0
Verkehrsflächen / Sanierung Tageswassereinläufe	100,0
Verkehrsflächen / Reparatur Verkehrsanlagen	251,8
Wasserbauliche Anlagen / Unterhaltung durch Dritte	80,0

Gl.-Nr. 22 gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2027 bis 2030.

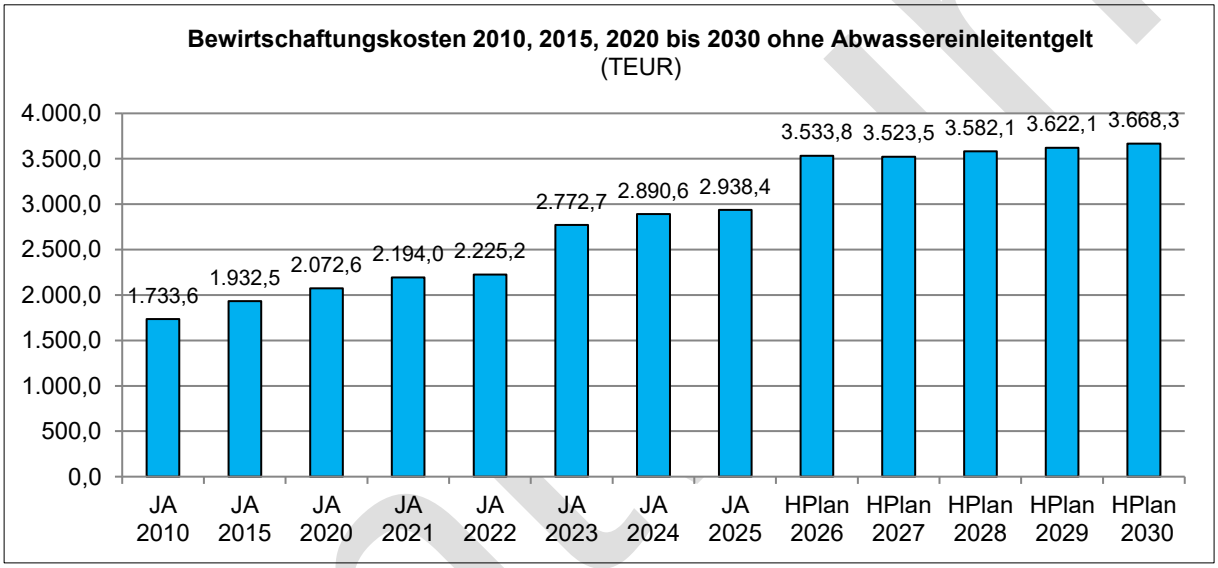
Für die gesamten Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2027 i. H. v. 1.483,3 TEUR werden Erträge i. H. v. 49,6 TEUR (Zuwendungen) erwartet; das entspricht einem Fremdfinanzierungsanteil von 3,3 %.

In den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung tendenziell nicht aufzuhalten ist. Für das Haushaltsjahr 2027 ist aufgrund der allgemeinen Inflation und insbesondere im Energiesektor mit einer deutlichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten zu rechnen.

Entwurf

Bewirtschaftungskosten	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028	HPlan 2029	HPlan 2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	642,1	622,1	622,1	622,1	622,1
Stromkosten	515,6	521,5	526,2	522,4	523,9
Wasser- und Abwasserkosten	1.262,1	1.272,2	1.272,4	1.268,7	1.269,0
Reinigungsleistungen	748,8	720,1	765,3	800,1	837,7
Zwischensumme	3.168,5	3.136,0	3.186,1	3.213,4	3.252,7
weitere Bewirtschaftungskosten	365,3	387,5	396,1	408,7	415,5
Zwischensumme	3.533,8	3.523,5	3.582,1	3.622,1	3.668,3
Abwassereinleitentgelt	2.412,7	2.252,3	2.252,4	2.252,4	2.252,4
Summe	**5.946,6**	**5.775,8**	**5.834,5**	**5.874,5**	**5.920,7**

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2010, 2015, 2020 und 2025 bis 2030 auf:



Die Stadt Heidenau kann sich den allgemeinen Kostensteigerungen für Bewirtschaftungskosten nicht entziehen. Es werden weiterhin Maßnahmen ergriffen, die Bewirtschaftungskosten zu senken bzw. von den allgemeinen Kostensteigerungen abzukoppeln. Sofern möglich und durchführbar, werden weiterhin vereinzelte Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten realisiert (bspw. Einsatz energiesparender Leuchtmittel / Heizungsregulierung).

Zur Hebung von Einsparpotentialen ist im Haushaltsjahr 2025 ein Mitarbeiter der Stadt Heidenau zum Energiesparbeauftragten berufen worden.

Die Belastung des Ergebnisses durch **Aufwendungen aus Abschreibungen** wird durch die mit den Vermögenswerten passivierten und **ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen** relativiert.

Die Abschreibungen ergeben sich aus dem Investitionsverhalten der Stadt Heidenau.

Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

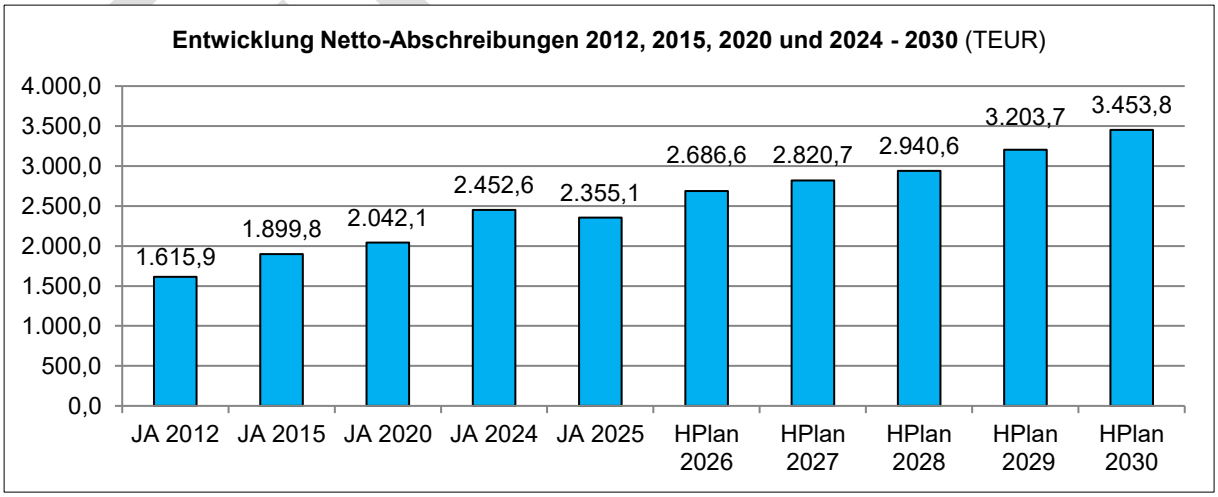
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	**HPlan 2026**	**HPlan 2027**	**HPlan 2028**	**HPlan 2029**	**HPlan 2030**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.084,9	5.077,2	5.373,1	5.726,2	6.022,7
Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	363,6	371,1	364,1	360,3	360,3
Abschreibungen brutto	**5.448,4**	**5.448,3**	**5.737,2**	**6.086,5**	**6.383,1**
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-2.641,9	-2.620,1	-2.679,7	-2.766,2	-2.813,0
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-69,9	68,7	-68,5	-68,4	-68,0
./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-23,3	-22,6	-21,8	-21,6	-21,6
./. Erträge aus Auflösung Ausgleichsbeträge	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7
Abschreibungen netto	**2.686,6**	**2.710,2**	**2.940,6**	**3.203,7**	**3.453,8**

Die Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften; steigende Abschreibungen aus Investitionsmaßnahmen erschweren den Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Zur Verrechnung der Abschreibungen auf das Altvermögen und den Auswirkungen auf das Ergebnis wird auf Punkt 3.2 verwiesen.

Die Abschreibungen werden aus der Nutzungsdauer gem. Abschreibungstabelle gem. SächsKomHVO ermittelt (Anlage zu § 44 Abs. 3 SächsKomHVO).

Große Investitionsmaßnahmen (bspw. Errichtung einer Brücke über die Müglitz, Straßenbau) belasten aufgrund ihrer Nutzungsdauer und der damit einhergehenden Abschreibungsdauer langfristig den Ergebnishaushalt; die Abschreibungen sind für eine Haushaltskonsolidierung nicht kurzfristig steuerbar.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der Netto-Abschreibungen ausgewählter Haushaltsjahre:



Die Transferaufwendungen machen mit einem Anteil von 35,0 % (Vorjahr: 35,0 %) den größten Anteil der Aufwendungen aus.

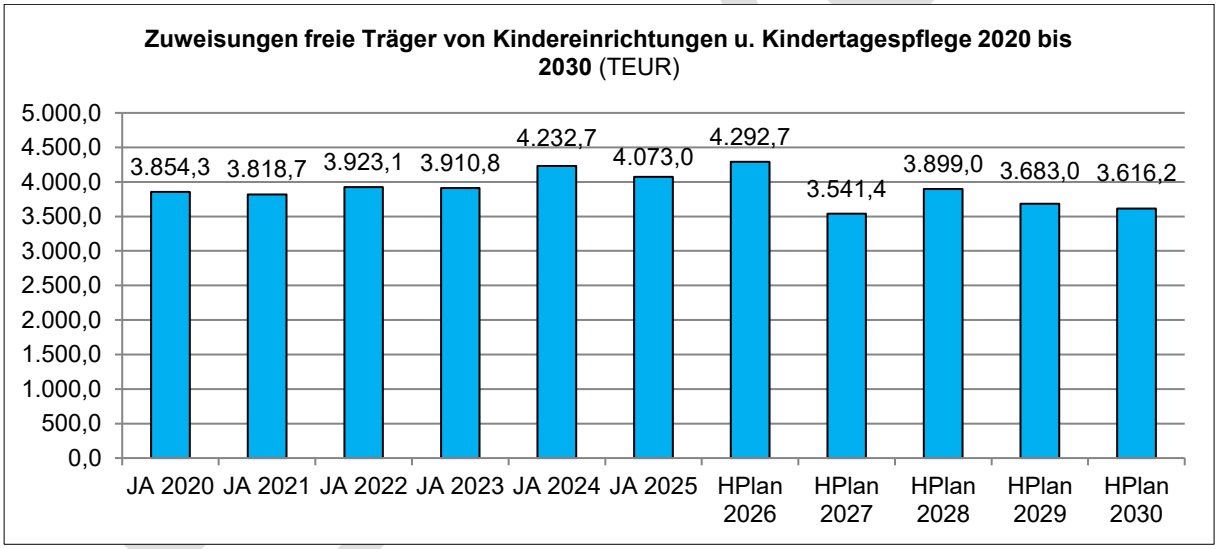
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2030 spiegelt sich anhand der KITA-Zuschüsse an Freie Träger perspektivisch die bereits in den Vorjahren angedeutete langfristige Verringerung der Kinderzahlen in den Einrichtungen wider.

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht ausgewählter Zuwendungen:

Zuschussempfänger	**HPlan 2027**	**HPlan 2028**	**HPlan 2029**	**HPlan 2030**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	120,6	219,5	220,0	220,5
Sportvereine lt. Förderrichtlinie	22,5	21,2	21,2	21,2
freie Träger von Kindereinrichtungen u. Kindertagespflege	3.541,4	3.899,0	3.683,0	3.616,2
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	455,0	455,0	455,0	455,0
SEP- / SSP- u. EFRE Zuschüsse an Dritte	36,0	36,0	36,0	30,0

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen und Kindertagespflege in den Jahren 2020 bis 2030:



Die **Kreisumlage** ist für das Haushaltsjahr 2027 mit einem Umlagesatz von 37,01 % der Umlagegrundlagen geplant (Festsetzung 2026: 37,41 %); mit einem Betrag von 10.038,3 TEUR macht sie allein einen Anteil von 20,3 % der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2027 aus.

(Der Berechnung der Kreisumlage liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. u. IV. Quartals 2025 und des I. u. II. Quartals 2026 sowie für die Grundsteuer das I. bis IV. Quartals 2024 [als Sonderregelung aus der Grundsteuerreform 2025] und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2026 zugrunde.)

Die Gewerbesteuerumlage ist unverändert mit 35 v. H. des Gewerbesteuermessbetrages geplant.

3.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der Haushaltsjahre 2026 bis 2030 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028	HPlan 2029	HPlan 2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	15.991,0	16.375,0	16.600,7	17.086,3	17.483,9
• Grundsteuer	1.775,8	1.776,0	1.781,0	1.926,7	1.926,7
• Gewerbesteuer	7.304,0	7.070,0	7.140,7	7.340,60	7.568,2
• Anteil Einkommenssteuer	5.684,7	6.050,0	6.180,0	6.300,0	6.450,0
• Anteil Umsatzsteuer	1.103,5	1.320,0	1.340,0	1.360,0	1.380,0
• Hunde- und Vergnügungssteuer	123,0	159,0	159,0	159,0	159,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	19.488,6	23.031,3	19.898,2	17.590,5	17.407,5
• Allgem. Schlüsselzuweisung	10.281,3	13.444,9	11.991,3	10.489,5	10.564,1
• Auflösung von Zuwendg.	2.641,9	2.620,1	2.679,7	2.766,2	2.813,0
• Auflösung von Beiträgen	69,9	68,7	68,5	68,4	68,0
sonstige Transfererträge	325,0	370,8	370,8	370,8	370,8
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.659,4	6.065,2	6.034,6	6.035,3	6.007,3
Privatrechtliche Entgelte	729,6	783,0	787,8	789,0	800,2
Kostenerstattungen	858,3	1.340,8	1.315,3	1.315,3	1.315,3
Finanzerträge	862,9	887,9	717,9	677,9	637,9
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Erträge	1.574,3	1.042,0	1.036,4	1.119,7	1.012,7
• Auflösung von Sonderposten für Gebühr-enausgleich	693,3	212,4	246,0	324,2	212,2
• Konzessionsabgaben	430,0	410,0	410,0	410,0	410,0
• Auflösung von Rückstellungen Personal	285,4	251,1	212,7	218,0	223,0
• Zuschreibungen Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	**45.489,2**	**49.896,0**	**46.761,8**	**44.984,9**	**45.035,7**

Aufwendungen	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028	HPlan 2029	HPlan 2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen	13.278,4	13.554,3	13.214,6	13.189,0	13.251,3
• Rückstellungen	207,4	212,7	218,0	223,0	228,0
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	11.040,2	11.402,5	10.910,0	10.551,4	10.591,9
• Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.211,6	2.737,1	2.300,6	1.953,2	1.942,7
• Mieten und Pachten	314,4	354,4	339,3	329,9	330,6
• Unterhaltg. Geräten, Ausstattungen, immaterielles Vermögen	660,5	633,9	596,2	617,1	630,6
• Kosten Heizung	642,1	622,1	622,1	622,1	622,1
• Kosten Strom	515,6	521,5	526,2	522,4	523,9
• Kosten Wasser/ Abwasser	1.262,1	1.272,2	1.272,5	1.268,7	1.269,0
• Kosten Reinigung	748,8	720,1	765,3	800,1	837,7
• Abwassereinleitentgelt	2.412,7	2.252,3	2.252,4	2.252,4	2.252,4
• Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 EUR	456,9	433,4	361,1	321,1	302,5

Entwurf

Fortsetzung **Aufwendungen**	**HPlan 2026**	**HPlan 2027**	**HPlan 2028**	**HPlan 2029**	**HPlan 2030**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen	5.084,9	5.077,2	5.373,1	5.726,2	6.022,7
• Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	21,5	26,5	21,5	21,5	15,0
Transferaufwendungen – Zuweisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	17.051,5	17.289,0	16.548,1	15.906,5	15.986,0
• Gewerbesteuerumlage	601,5	612,8	618,6	635,1	653,8
• Kreisumlage	9.553,8	10.038,3	9.978,2	10.179,8	10.310,8
• Umlagen an Zweckverbände	148,4	195,0	205,0	208,0	210,0
• Abschreibungen SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	363,6	371,1	364,1	360,3	360,3
sonstige ordentl. Aufwendungen	2.243,4	2.019,8	1.904,4	1.897,8	1.641,7
• Zuführung Sonderposten f. Gebührenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen	**48.719,8**	**49.369,2**	**47.971,6**	**47.292,4**	**47.508,5**

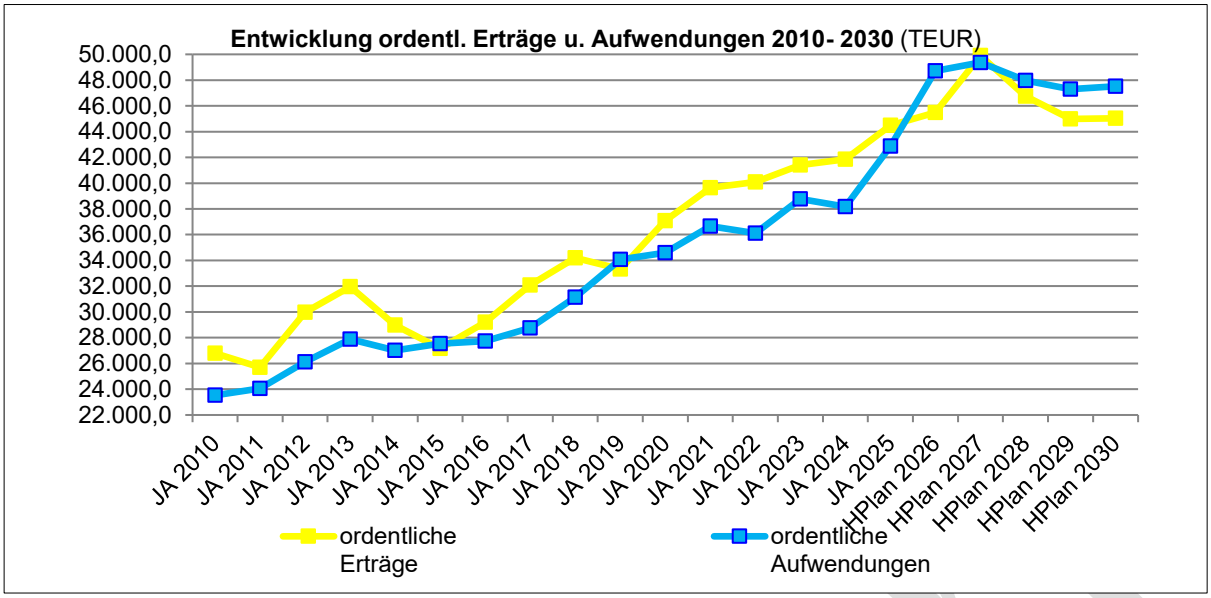
*[1] '•' - jeweils 'davon'-Beträge

Ergebnis	**HPlan 2026**	**HPlan 2027**	**HPlan 2028**	**HPlan 2029**	**HPlan 2030**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	45.489,2	49.896,0	46.761,8	44.984,9	45.035,7
ordentliche Aufwendungen	48.719,8	49.369,2	47.971,6	47.292,4	47.508,5
ordentliches Ergebnis	-3.230,7	526,8	-1.209,8	-2.307,5	-2.472,8
außerordentliches Ergebnis	458,6	416,1	203,1	108,1	144,1
Gesamtergebnis	-2.772,1	942,9	-1.006,8	-2.199,4	-2.328,8
Summe 2027 - 2030					**-4.592,1**
Summe ordentl. Ergebnis 2027 bis 2030					-5.463,3
Summe Sonderergebnis 2027 bis 2030					871,2

Die Planung für die Haushaltsjahre 2027 – 2030 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. -4.592,1 TEUR ab. Das ordentliche Ergebnis weist aus der Summierung der Haushaltsjahre 2027 bis 2030 einen Fehlbetrag i. H. v. -5.463,3 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 871,2 TEUR aus.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen von 2010 bis 2030:
Die Graphik zeigt für den Zeitraum 2010 bis 2030 auf, in welchen Haushaltsjahren die ordentlichen Aufwendungen nicht durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Eine dauerhafte Unterdeckung gefährdet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau.

Die Jahresabschlüsse konnten außer in den Haushaltsjahren 2015 und 2019 mit Überschüssen im Ergebnishaushalt abschließen.



Die vorstehende Graphik zeigt überdies die Entwicklung des Gesamtvolumens der jährlichen Erträge und Aufwendungen seit 2010 auf.

3.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Werte aus:

	Zahlungsmittelsaldo			
	lfd. Verwalt.-tätigkeit	**Investitions-tätigkeit**	**Finanzierungs-tätigkeit**	**Zahlungs-mittelbedarf**
HH-Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Vorl. JA 2025	3.503,8	-876,1	0,0	2.627,7
HPlan 2026	-1.315,3	-3.238,3	0,0	-4.553,6
HPlan 2027	2.940,9	-8.296,4	0,0	-5.355,5
HPlan 2028	1.492,3	-4.025,6	0,0	-2.533,3
HPlan 2029	576,8	-4.910,2	0,0	-4.333,5
HPlan 2030	759,0	-2.140,3	0,0	-1.381,3
Summe 2027-2030	5.768,9	-19.372,5	0,0	-13.603,6

Im **Zahlungsmittelsaldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit** werden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes saldiert; in den Zahlungsmittelsaldo fließen bspw. die Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen nicht mit ein.
Im Planungszeitraum 2027 bis 2030 wird summarisch ein positiver Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen (5,768,9 TEUR); alle Haushaltsjahre weisen jeweils einen positiven Zahlungsmittelsaldo aus.
Über den Planungszeitraum 2027 bis 2030 betrachtet verstärkt das positive Zahlungsmittelsaldo die Investitionsmöglichkeiten der Stadt Heidenau, da Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet werden.

Der **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Aufnahme und für die ordentliche Tilgung von Krediten.
Für das Haushaltsjahr 2027 und die Folgejahre sind keine Geschäftsvorfälle (Kreditaufnahmen u. Tilgungsleistungen) im Finanzhaushalt vorgesehen.

Der **Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit** weist den über die Einzahlungen aus der Vermögensveräußerung, aus Investitionszuwendungen, wie auch aus Investitionsbeiträgen

hinausgehenden erforderlichen Eigenanteil an der Finanzierung der investiven Maßnahmen aus.

Der Umfang der Investitionstätigkeit ist ausgerichtet an dem verfügbaren Zahlungsmittelbestand.

jährliche Finanzierungsbasis für Investitionen	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.940,9	1.492,3	576,8	759,0
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	**2.940,9**	**1.492,3**	**576,8**	**759,0**

Die Zahlungsmittelüberschüsse der Jahre 2027 bis 2030 verringern die Entnahme aus der Liquiditätsreserve für die Investitionen.

In den Haushaltsjahren 2027 bis 2030 wird der verbleibende Gesamtzahlungsmittelbedarf i. H. v. 13.603,6 TEUR aus der Liquiditätsreserve gedeckt.

3.5 Liquiditätsplanung

Die liquiden Mittel betrugen per 31.12.2025 25.388,2 TEUR (Vorjahr: 22.739,5 TEUR). Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Entwicklung der Liquiden Mittel über den Planungszeitraum bis 2030 dar:

Liquiditätsplanung 2027 - 2030	
Position	TEUR
Bestand liquide Mittel per 31.12.2025	**25.388,2**
Fremde Finanzmittel	-28,2
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
abzgl. sonst. offene Verbindlichkeiten per 31.12.2025	-1.344,8
Finanzierungsbedarf 2026 gem. Einschätzung *1	-8.500,0
ansetzbare Mittel per 31.12.2026	**14.667,7**
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 2027	-5.355,5
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2027	**9.312,2**
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf 2028	-2.533,3
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2028	**6.778,9**
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf 2029	-4.333,5
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2029	**2.445,5**
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf 2030	-1.381,3
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2030	**1.064,1**

*1 Die Angabe des Mittelabflusses gründet auf der Einschätzung zum Zeitpunkt der finalen Planerstellung und weicht damit von dem geplanten Mittelabfluss zur Berichterstattung per 30.06.2026 ab.

Die Liquiditätsentwicklung basiert aufgrund des Zeitpunktes der Haushaltsplanerstellung auf dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2025 (25.388,2 TEUR).

Ausgehend von dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2025 i. H. v. 25.388,2 TEUR wird die Liquidität im Haushaltsjahr 2026 im Wesentlichen durch die langfristigen Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen (847,5 TEUR), den offenen Verbindlichkeiten per 31.12.2025

Entwurf

(1.344,8 TEUR) und dem noch verbleibenden eingeschätzten Zahlungsmittelbedarf für 2026 (8.500,0 TEUR) belastet.

Mit der vorliegenden Haushaltplanung wird für den Planungszeitraum summarisch ein negatives Zahlungsmittelsaldo i. H. v. 13.603,6 TEUR ausgewiesen, welches den Bestand an Liquiden Mitteln verringert.

Die vorstehend ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 1.064,1 TEUR ab, welcher eine Reaktion evtl. weitere Preissteigerungen (bspw. Energiekosten) und auf unvorhersehbare Ereignisse (bspw. Rückzahlung von Gewerbesteuer, Nichtbewilligung von Fördermitteln, Kostensteigerungen o. ungeplante Maßnahmen) zulässt.
Mit einer sinkenden Liquiditätsreserve steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Heidenau zur unterjährigen Sicherstellung ihrer Zahlungsverpflichtungen – bspw. durch die verzögerte Bereitstellung von Fördermitteln – Kassenkredite in Anspruch nehmen muss.

Langfristiges Ziel der Stadt Heidenau muss es sein, deutliche Zahlungsmittelüberschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Mit den Zahlungsmittelüberschüssen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit werden die im Falle einer Kreditaufnahme erforderlichen Tilgungsleistungen sowie die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet.

3.6 Teilhaushalte

3.6.1 Teilergebnishaushalte

Der doppische Haushalt ist gem. § 4 SächsKomHVO in 10 Teilhaushalte aufgegliedert; die Zuordnung der Produkte in die Teilhaushalte und die Festlegung der Schlüsselprodukte sind aus dem Produktplan in Gl.-Nr. 21 ersichtlich.

Teilergebnishaushalte 2027					
Teil-HH	**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**ordentl. Ergebnis**	**Nettoressourcenbedarf**
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	1.837,1	12.105,9	-10.268,8	-7.804,6
2	Sicherheit u. Ordnung	520,9	1.499,0	-978,1	-999,1
3	Schulträgeraufgaben	1.038,3	2.086,0	-1.047,7	-1.078,4
4	Kultur und Wissenschaft	809,9	1.822,8	-1.012,9	-1.111,3
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	6.378,8	9.720,3	-3.341,5	-3.351,5
6	Gesundheit und Sport	416,0	1.044,0	-628,0	-640,2
7	Gestaltung der Umwelt	6.433,2	6.356,1	77,0	60,1
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.108,8	3.701,9	-2.593,1	-4.837,2
9	Wirtschaft und Tourismus	55,5	160,7	-105,2	-136,0
10	Zentrale Finanzleistungen	31.297,6	10.872,6	20.425,0	20.425,0
	Ordentliches Ergebnis	**49.896,0**	**49.369,2**	**526,8**	**526,8**

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2027 sind nur die Inneren Verrechnungen der Leistungen des Bauhofes geplant.

ENTWURF

Die internen Verwaltungsleistungen (die sich bisher in den Verwaltungsgemeinkosten widerspiegelten) und die Verrechnungen der Gebäudekosten bei Nutzung der Gebäude durch mehrere Einrichtungen (wie z. B. Nutzung Gebäude der Grundschule „Bruno Gleißberg“ durch das Pestalozzi-Gymnasium) sind auch im Haushaltsplan 2027 nicht veranschlagt.
Dazu ist die Kosten-Leistungs-Rechnung unter doppischen Haushaltsstrukturen erforderlich, welche in einem der kommenden Haushaltsjahre implementiert werden soll.

Die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen und -erträge der Einrichtungen, mit einigen Ausnahmen, sind im Teilhaushalt 01 im Produkt 'Gebäudeverwaltung' veranschlagt. Diese werden nicht mit den Einrichtungen als Nutzer in einer Art Mietverhältnis verrechnet; das hat die Kosten-Leistungs-Rechnung zu leisten.
Ausnahmen von der Zuordnung in den Teilhaushalt 01 sind das Stadthaus, die Gebäude im Sportforum (Teilhaushalt 6) und das Albert-Schwarz-Bad (Teilhaushalt 6) und der Friedhof (Teilhaushalt 8).

Mit der Sächs. Fraktionsfinanzierungsverordnung (SächsFraktfinVO) sind die Fraktionszuwendungen neu geregelt worden.
Unter der Gl.-Nr, 23 ist die Höhe der Fraktionszuwendungen und deren Aufteilung auf die im Stadtrat vertretenen vier Fraktionen dargestellt.

Dem Umstand, dass die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen nicht verrechnet werden, erklärt den hohen Nettoressourcenverbrauch im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung i. H. v. -7.804,6 TEUR (Vorjahr: -8.905,4 TEUR).

Im Teilhaushalt 2 werden die Aufgabenbereiche des Rechts- und Ordnungsamtes abgerechnet, dazu gehören neben dem allgemeinen Ordnungsangelegenheiten auch die Aufgaben des Einwohnermeldeamtes und der Freiwilligen Feuerwehr.

Der Teilhaushalt 3 rechnet die Aufgaben der Stadt Heidenau als Schulträgerin der insgesamt sechs Schulen ab.

Über den Teilhaushalt 5 werden die Kindertageseinrichtungen abgebildet. Hier tragen die hohen Zuwendungen an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen und die Personalkosten für die städtischen Kindereinrichtungen zum negativen Ergebnis des Teilhaushaltes 5 bei.

Im Teilhaushalt 6 wird maßgeblich das Albert-Schwarz-Bad abgerechnet, das von der TDH als Betriebsführer im Auftrag der Stadt Heidenau bewirtschaftet wird.

Der Teilhaushalt 7 wird überwiegend durch die kostenrechnende Einrichtung 'Abwasserbeseitigung' beeinflusst.

Der Teilergebnishaushalt 10 enthält u. a. die Erträge aus Steuern und die Schlüsselzuweisung sowie die Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage und ist damit der zentrale Teilhaushalt, der die Eigenmittel für alle anderen Teilhaushalte bereitstellt.

Aus besonderen Anlässen und mit Freigabe durch den Freistaat Sachsen bebucht (bspw. Besondere Schadensereignisse) wird ein Teilhaushalt 11 gebildet. Aktuell gibt es keine Freigabe für den mit dem Teilhaushalt 11 verbundenen Produktbereich.

Die bei den Teilhaushalten ausgewiesenen **Schlüsselprodukte** geben mit ihren Zielen, Indikatoren und Kennzahlen die Zielsetzung für den Haushalt 2027 und die Folgejahre vor. Anhand der zu erreichenden Kennzahlen ist die Haushaltsplanung mittelfristig auszurichten. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind aus der Haushaltsplanung ermittelt.

Entwurf

3.6.2 Teilfinanzhaushalte

Kongruent zu den Teilhaushalten im Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Nachfolgend die Übersicht für das Haushaltsjahr 2027:

Teilfinanzhaushalte 2027				
		Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf		
Teil-HH	**Bezeichnung**	**lfd. Verwaltungstätigkeit**	**Investitionstätigkeit**	**Summe**
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-9.262,5	-489,7	-9.752,2
2	Sicherheit u. Ordnung	-961,5	-164,0	-1.125,5
3	Schulträgeraufgaben	-854,0	-290,2	-1.144,2
4	Kultur und Wissenschaft	-988,9	-134,9	-1.123,8
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-3.248,4	-47,2	-3.295,6
6	Gesundheit und Sport	-467,4	-83,1	-550,5
7	Gestaltung der Umwelt	679,5	-5.224,8	-4.545,4
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-2.106,5	-1.766,5	-3.872,9
9	Wirtschaft und Tourismus	-77,1	-96,0	-173,1
10	Zentrale Finanzleistungen	20.227,7	0,0	20.227,7
11	Besondere Schadensereignisse	0,0	0,0	0,0
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	**2.940,9**	**-8.296,4**	-5.355,5

In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinanzhaushalt wieder.

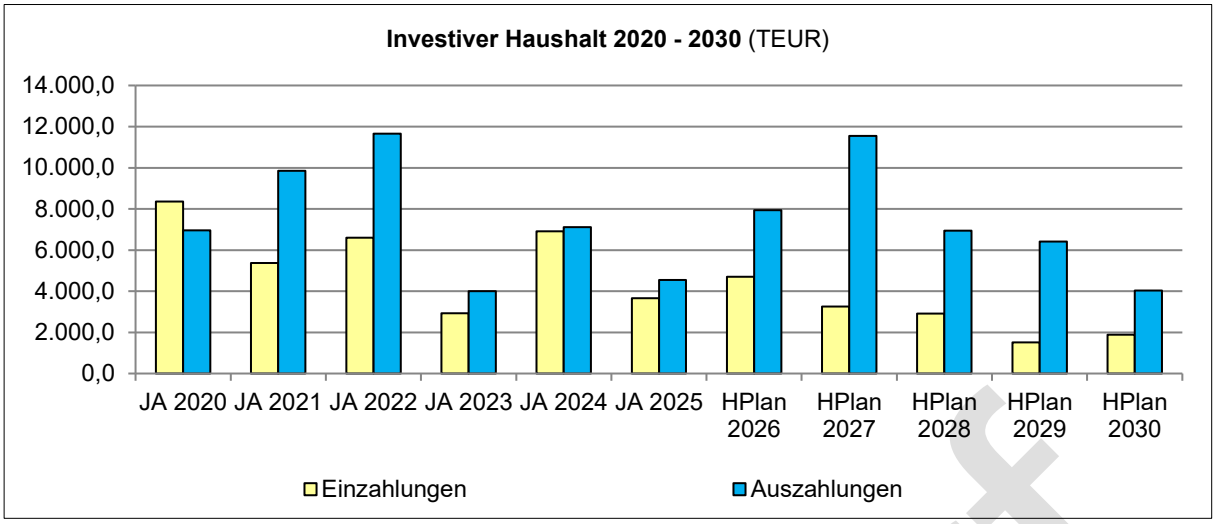
Der höchste Zahlungsmittelbedarf für laufende Verwaltungstätigkeit liegt im Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung, dem auch der Bauhof und die Gebäudeverwaltung zugeordnet sind. Aufgabenbedingt folgen im Haushaltsjahr 2027 der Teilhaushalt 07 – Gestaltung der Umwelt u. der Teilhaushalt 08 (Verkehrsflächen, Naturschutz u. Landschaftspflege).

Der Teilfinanzhaushalt 10 (Zentrale Finanzleistungen) stellt mit seinem Überschuss die notwendige Deckung des Finanzbedarfes der anderen Teilhaushalte sicher.

3.7 Investiver Haushalt

Die nachfolgende Graphik zeigt die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen für den Zeitraum 2020 bis 2030 auf:

Entwurf



Die investiven Auszahlungen 2027 bis 2030 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen					
Jahr	**Baumaßnahmen**				
	Hochbau	**Tiefbau**	**Grunderwerb**	**Sonstiges**	**Gesamt**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2027	2.251,6	7.172,0	150,0	1.972,4	11.546,0
2028	1.829,5	2.257,5	150,0	2.701,3	6.938,3
2029	150,0	3.945,0	300,0	2.021,7	6.416,7
2030	170,0	2.756,0	150,0	956,0	4.032,0
Summe	**4.401,1**	**16.130,5**	**750,0**	**7.651,5**	**28.933,1**
%-Anteil	**15,2**	**55,8**	**2,6**	**26,4**	**100,0**

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum 2027 bis 2030 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 28.933,1 TEUR fortgesetzt. Der Investitionsbedarf wird mit einem Anteil von 28,4 % aus zweckgebundenen Zuweisungen finanziert.
Der nicht gedeckte Anteil i. H. v. 19.372,5 TEUR wird der Liquiditätsreserve der Stadt Heidenau entnommen.

Nachfolgend sind Investitionsvorhaben mit einer Gesamtinvestitionssumme > 150,0 TEUR über den Planungszeitraum 2027 bis 2030 aufgelistet:

Einrichtung	**Maßnahme**	**Gesamt-Auszahlung**	**Ausführung**
		TEUR	TEUR
Leistungen ADV	Server-, Speicher u. Backup-Systeme	357,2	2027 - 2030
	ADV-Arbeitsplätze	161,2	2027 - 2030
	Software-Projekte	258,0	2027 - 2030
Rathaus	Klimatisierung Rathaus	205,0	2027 - 2028
Sporthalle Mügeln	Sanierung Sporthalle	1.380,0	2027 - 2028
Dresdner Str. 64	Abbruch Gebäude	150,0	2029
Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	423,5	2027 - 2029
Liegenschaften	Erwerb Grund u. Boden	400,0	2027 - 2030

Entwurf

Fortsetzung **Einrichtung**	**Maßnahme**	**Gesamt-Auszahlung**	**Ausführung**
		TEUR	TEUR
FFW	Anschaffung bewegl. Ausstattungsgegenstände	191,5	2027 - 2030
	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 23/1	550,0	2028
Oberschule 'J. W. v. Goethe'	Ersatzbeschaffung Mobiliar u. Ausstattung Klassenzimmer / Fachkabinette	241,0	2027 - 2030
Pestalozzi-Gymnasium	Ersatzbeschaffung Mobiliar u. Ausstattung Kabinette	607,0	2027 - 2030
Kulturforderung u. eigene kulturelle Veranstaltungen	Anschaffung Terrorabwehrsperren / Verkaufsstände	370,0	2027 - 2030
Sportforum Radsportzentrum	Gebäudeleittechnik / PV-Anlage u. Speicher	155,0	2027 - 2028
Soziale Stadt – Heidenau-Nordost	Sanierung KITA 'Flohkiste'	152,6	2027 - 2028
Aktives Stadtzentrum	Oberschule 'J. W. v. Goethe' – Schulsportaußenanlagen	2.327,5	2027 - 2029
	Neubau Brücke Müglitz	1.350,0	2028 - 2029
	Innensanierung OS 'J. W. v. Goethe'	1.424,1	2027 - 2028
	Gesaltung Grünanlage zw. Ringstr. u. Dresdner Str.	600,0	2027
	Umgestaltung Spielplatz Ringstr.	150,0	2028 - 2029
EFRE	Oberschule 'J. W. v. Goethe' – Sanierung Pausen- u. Schulhof	977,0	2027
	Oberschule 'J. W. v. Goethe' / Sanierung Pausenhalle	869,0	2027
Abwasserbeseitigung	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	2.810,0	2028 - 2030
	Hausanschlüsse	220,0	2027 - 2030
	Sanierung Abwasserkanal Diesterweg-, Schiller, - Beethoven- u. H.-Graf-Str.	720,0	2027
	Entlastungskanal Nord	3.300,0	2027
Verkehrsflächen	Erwerb Grund u. Boden	200,0	2027 - 2030
	Sanierung Beethovenstr. (einschl. Straßenbeleuchtung)	2.420,0	2027 - 2030
	Gehweg Sporbitzer Str. - Gehweg (einschl. Straßenbeleuchtung)	365,0	2027 - 2029
	Modernisierung Straßenbeleuchtung	1.918,0	2027 - 2029
	Zschierener Str. (einschl. Straßenbeleuchtung)	1.255,0	2027
Stadthaus	Sanierung Gebäude	390,0	2027 - 2030

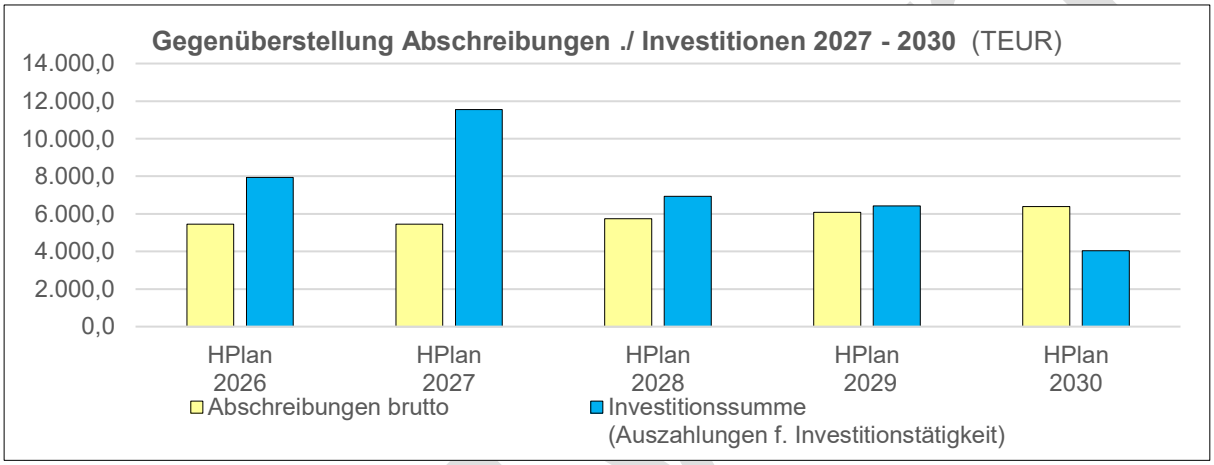
Investitionen vermehren das Vermögen der Stadt Heidenau. Abschreibungen zeigen den Werteverzehr des Vermögens über die Nutzungsdauer auf und mindern das Vermögen der Stadt Heidenau.

Die Gegenüberstellung der Investitionen und der Abschreibungen (brutto) zeigt auf, in welchen Haushaltsjahren das Vermögen der Stadt Heidenau erhöht oder gemindert wird.

Entwurf

	HPlan 2027	HPlan 2028	HPlan 2029	HPlan 2030
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	5.077,2	5.373,1	5.726,2	6.022,7
Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	371,1	364,1	360,3	360,3
Abschreibungen brutto	**5.448,3**	**5.737,2**	**6.086,5**	**6.383,1**
Investitionssumme (Auszahlungen f. Investitionstätigkeit)	**11.546,0**	**6.938,3**	**6.416,7**	**4.032,0**
	6.097,8	1.201,1	330,2	-2.351,0
			Summe 2027 – 2030	**5.278,1**

In den Jahren 2027 bis 2029 übersteigt das Investitionsvolumen die Höhe der Brutto-Abschreibungen; im Haushaltsjahr 2030 liegen die Abschreibungen über dem Investitionsvolumen.



In den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 wird das Vermögen der Stadt Heidenau vermehrt; im Haushaltsjahr 2030 sinkt trotz Investitionen das Vermögen.

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2027 bis 2030 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und in Gl.-Nr. 10 ausgewiesen. Dabei ist es einmal als maßnahmenbezogene Gesamtübersicht vorangestellt und anschließend als Einzelmaßnahmendarstellung enthalten.

Die **Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen** ist wie folgt vorgesehen:

Investive Einzahlungen					
Jahr	**investive Schlüssel-zuweisg.**	**zweckgeb. Zuweisg.**	**Beiträge**	**Eigenmittel**	**Gesamt**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2027	0,0	2.770,7	2,9	476,0	3.249,6
2028	0,0	2.603,3	11,5	298,0	2.912,8
2029	0,0	1.158,5	0,0	348,0	1.506,5
2030	0,0	1.689,4	32,4	170,0	1.891,8
Summe	**0,0**	**8.221,8**	**46,8**	**1.292,0**	**9.560,6**
%-Anteil	0,0	86,0	0,5	13,5	100,0

Der Anteil an zweckgebundenen Zuweisungen an den investiven Einzahlungen ist auf die Inanspruchnahme zahlreicher Förderprogramme zurückzuführen.

Aktuell sind in der Finanzausgleichsmasse für die kreisangehörigen Gemeinden keine Anteile einer investiven Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen.

Innerhalb des Planungszeitraums müssen die Zahlungsmittelbedarfe, soweit sie nicht aus den Zahlungsmittelüberschüssen der lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, aus der Liquiditätsreserve gedeckt werden.

Im Herbst 2025 wurde das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität verabschiedet, aus dem ein Anteil von 100,0 MrdEUR den Ländern und Kommunen zufließen sollen. Der Stadt Heidenau soll aus dem Sondervermögen insgesamt ein Anteil von 4.910,5 TEUR über den Gesamtzeitraum von 2025 bis 2036 zufließen.
In den Haushaltsplan 2027 ist ein Anteil i. H. v. 120,0 TEUR und für das Haushaltsjahr 2028 ein Anteil i. H. v. 1.260,0 TEUR für die Sanierung der Sporthalle Mügeln vorgesehen. Über die Verwendung der weiteren Mittel aus dem Sondervermögen ist eine Entscheidung noch nicht getroffen worden.

4. Finanzdaten

Für die Ermittlung der Finanzdaten für das Haushaltsjahr 2027 ist auf die bereits vorhandenen Zahlen zu den Jahresergebnissen 2023 bis 2025 und auf die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2026 bis 2030 zurückgegriffen worden.

Entwurf

4. Finanzdaten 2023 - 2030									
Position	**ME**	**Jahresabschluss**			**Haushaltsplan**				
		2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Einwohnerzahl		16.540 (31.12.2021)	16.884 (31.12.2022)	16.667 (31.12.2023)	16.686 (31.12.2024)	16.597 (31.12.2025)	16.650	16.650	16.700
Realsteuerhebesätze									
Grundsteuer A	v.H.	295	295	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v.H.	430	430	430	370	370	370	400	400
Gewerbesteuer auf Ertrag	v.H.	425	425	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	954,1	986,6	965,9	958,4	986,6	997,0	1.026,2	1.046,9
Gewerbesteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	427,2	446,3	394,3	401,7	389,1	391,7	402,7	414,0
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	303,7	323,9	353,9	340,7	364,5	371,2	378,4	386,2
Personalaufwand	EUR / Einw.	623,7	676,9	720,9	778,7	801,5	780,9	779,0	780,1
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	26,4%	26,7%	28,0%	26,7%	26,9%	27,1%	27,4%	27,4%
Schuldenstand	EUR / Einw.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulden je 1 EUR Gesamtsteuererträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	EUR / Einw.	242,2	375,5	272,6	475,6	695,7	416,7	385,4	241,4
Investitionsdeckung	v. H.	81	127	86	145	211	119	101	63
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	38,4	38,8	35,3	36,1	37,5	37,6	36,6	35,8

Einwohnerzahl ab HHJ 2013 nach Zensus 2011
Durchschnittliche Tilgungsdauer: Schuldenstand aus investiven Krediten zum 01.01. im Verhältnis zu Auszahlungen für ordentliche Tilgung
Investitionsdeckung: Nettoinvestitionen im Verhältnis zu Abschreibungen
Nettoinvestitionen: Neuinvestitionen abzüglich Abgänge
Durchschnittliche Nutzungsdauer: Wert des abnutzbaren Anlagevermögens im Verhältnis zum Abschreibungsaufwand

Entwurf

5. Entwicklung der Kapitalposition

Die Kapitalposition (Eigenkapital) der Stadt Heidenau setzt sich bilanztechnisch aus den Positionen Basiskapital u. Rücklagen zusammen.

5.1 Entwicklung des Basiskapitals

In den vergangenen Jahren sind in Folge von Wertberichtigungen zur Eröffnungsbilanz Korrekturen und aus der Verrechnung des Fehlbetrages des Sonderergebnisses 2013 Veränderungen des Basiskapitals erforderlich geworden.

§ 72 Abs. 3 SächsGemO i. V. m. § 24 SächsKomHVO ermöglicht ab 01.01.2018 die Verrechnung von Fehlbeträgen mit dem Basiskapital. Die Verrechnung des Basiskapitals ist nur insoweit zulässig, als dass ein Drittel des per 31.12.2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden darf.

Für die Haushaltsjahre 2027 bis 2030 ist die Verrechnung der Abschreibungen auf das sog. Altvermögen vorgesehen (siehe Punkt 3.2).

Aus der Erhebung von Abwasserbeiträgen und der Verrechnung ist für die Haushaltsjahre 2010, 2015 und 2020 bis 2027 folgende Entwicklung des Basiskapitals aufgezeigt:

Entwicklung Basiskapital	
HH-Jahr	**Bestand 31.12.**
	TEUR
JA 2010	91.678,9
JA 2015	98.718,1
JA 2020	92.054,1
JA 2021	88.650,6
JA 2022	90.530,6
JA 2023 (vorl.)	90.292,6
JA 2024 (vorl.)	90.281,9
JA 2025 (vorl.)	90.322,1
HPlan 2026	89.673,4
HPlan 2027	89.005,6

Auf Basis des Jahresabschlusses 2017 ist das Basiskapital und der von der Verrechnungsmöglichkeit ausgenommene Anteil wie folgt festgestellt worden:

	TEUR
Basiskapital 31.12.2017	98.908,3
gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO 'geschützter Anteil des Basiskapitals'	32.969,4

Kapitalzuschüsse aus Förderprogrammen werden nach zweckentsprechender Verwendung dem Basiskapital zugerechnet.

Die Entwicklung des Basiskapital sowie der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind unter der Gl.-Nr. 13 entsprechend des Musters 21 gem. Punkt V. Nr. 1 u VwV KomHSys dargestellt.

Entwurf

5.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses u. aus Überschüssen des Sonderergebnisses

5.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Überschüsse des Ergebnishaushaltes werden dieser Rücklage zugeführt und erhöhen die Kapitalposition der Stadt Heidenau; Fehlbeträge werden der Rücklage entnommen und mindern die Kapitalposition.

Der Bestand der Rücklage beläuft sich zum vorläufigen Jahresabschluss 2024 auf 39.707,2 TEUR und zum Bilanzstichtag 31.12.2027 voraussichtlich auf 35.964,5 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt exemplarisch den Stand der Rücklage per 31.12.2013 sowie auf der Basis des Jahresabschlusses 2023 die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für die Jahre bis 2027 auf:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	**Bestand 01.01.**	**Zuführung**	**Auflösung**	**Bestand 31.12.**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	8.191,8	4.067,0	0,0	12.258,8
JA 2023 (vorl.)	33.091,8	4.165,0	0,0	37.256,8
JA 2024 (vorl.)	37.256,8	2.450,4	0,0	39.707,2
JA 2025 (vorl.)	39.707,2	3.107,8	0,0	42.815,0
HPlan 2026	42.815,0	0,0	-2.119,5	40.695,5
HPlan 2027	40.695,5	1.196,9	0,0	41.892,4

Planmäßig wird aus dem Haushaltsjahr 2027 die Rücklage aus den Überschüssen des Ergebnishaushaltes um 1.196,8 TEUR verstärkt und aus den Planjahren 2028 bis 2030 um 2.694,0 TEUR zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes geschmälert.

5.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

Die jährlichen Überschüsse des Sonderergebnisses werden gem. § 23 SächsKomHVO unter Berücksichtigung der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO und der Übertragung gem. § 24 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO der 'Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses' zugeführt.

Der Bestand der Rücklage belief sich zum Bilanzstichtag des vorläufigen Jahresabschlusses 2024 auf 11.876,9 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf der Basis des Jahresabschlusses 2024 die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses für die Jahre 2023 bis 2027 auf:

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	
HH-Jahr	**Bestand 31.12.**
	TEUR
JA 2023 (vorl.)	11.834,3
JA 2024 (vorl.)	11.876,9
JA 2025 (vorl.)	11.876,9
HPlan 2026	11.876,9
HPlan 2027	12.292,9

Entwurf

6. Sonderposten

Sonderposten sind gem. § 59 SächsKomHVO gesondert auszuweisende Passivposten für Ertragszuschüsse, Kostenüberdeckungen bei der Gebührenkalkulation, Beiträge und Ähnliches sowie Aktivposten für Investitionsförderungsmaßnahmen.

6.1 Sonderposten für Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung ist in Anwendung des § 10 SächsKAG aus Überschüssen der jährlichen betriebswirtschaftlichen Abrechnung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) entstanden. Er wird gem. Gebührenkalkulation zum Ausgleich künftiger Jahre eingesetzt und wirkt damit gebührenmindernd.

Der Bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2024 belief sich auf 1.281,1 TEUR.
Der aktuelle Kalkulationszeitraum begann am 01.01.2024 und endete am 31.12.2026. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.10.2024 die Abwassersatzung mit den angepassten (erhöhten) Abwassergebühren ab 01.01.2024 beschlossen.

Der Sonderposten fließt in die Neukalkulation der Abwassergebühren ein; er wird über den Kalkulationszeitraum kontinuierlich aufgelöst. Die Auflösung des Sonderpostens fließt als Ertrag in den Ergebnishaushalt ein; Zuführungen zum Sonderposten als Aufwand.

In die Haushaltsplanung 2027 ist folgende Entwicklung eingearbeitet:

Sonderposten für den Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung				
HH-Jahr	**Bestand 01.01.**	**Zuführung**	**Auflösung**	**Bestand 31.12.**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2020	3.005,6	0,0	-102,2	2.903,4
JA 2021	2.903,4	100,7	-383,0	2.621,2
JA 2022	2.621,2	0,0	-396,2	2.225,0
JA 2023 (vorl.)	2.225,0	0,0	-645,0	1.580,0
JA 2024 (vorl.)	1.580,0	78,4	-377,2	1.281,2
JA 2025 (vorl.)	1.281,2	0,0	-315,9	965,3
HPlan 2026	965,3	0,0	-669,2	296,1
HPlan 2027	296,1	0,0	-212,4	83,7

7 Verbindlichkeiten

7.1 Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen

Die Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen betreffen die Verwaltung oder Veräußerung von Vermögen durch die Stadt Heidenau als Verfügungsberechtigte im Rahmen von Restitutionsvorgängen. Die Oberfinanzdirektion hat noch keine abschließende Entscheidung über die Eigentumsverhältnisse und damit über die Auskehr der Veräußerungserlöse getroffen. Der Zeitpunkt einer Entscheidung durch die Oberfinanzdirektion über die Vermögensverhältnisse ist nicht bekannt.

Entwurf

7.2 Verbindlichkeiten aus Stellplatzablöse

Die durch die Stellplatzablöse angesammelten Mittel sind gemäß § 49 Abs. 2 SächsBO für die Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen, die Instandhaltung sowie die Modernisierung bestehender Parkeinrichtungen oder sonstiger Maßnahmen zur Entlastung der Straßen vom ruhenden Verkehr einschließlich investiver Maßnahmen des öffentlichen Personennahverkehrs zu verwenden.

Dazu werden die per Bescheid erhobenen Stellplatzablösebeträge in der Bilanz angesammelt und deren Einsatz wird zweckgebunden nachgewiesen.

Zum 31.12.2025 betrug der Gesamtwert 9,8 TEUR, zum 31.12.2026 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2027 und die Haushaltsjahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums sind Veränderungen der Verbindlichkeit in Folge der Umsetzung von Bebauungsplänen vorgesehen.

8. Entwicklung der Rückstellungen

8.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Für das Haushaltsjahr ist auf Basis der Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 und der Haushaltspläne 2025 bis 2027 folgende Entwicklung der Gesamtsumme aller Rückstellungen vorgesehen.

Rückstellungen 2027 gesamt				
HH-Jahr	**Bestand 01.01.**	**Zuführung**	**Auflösung**	**Bestand 31.12.**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2022	910,8	519,1	-433,3	996,6
JA 2023 (vorl.)	996,6	388,0	-454,0	930,6
JA 2024 (vorl.)	930,6	310,5	-626,7	614,5
JA 2025 (vorl.)	614,5	233,1	-409,6	437,9
HPlan 2026	437,9	239,7	-308,8	368,8
HPlan 2027	368,8	232,2	-270,4	330,6

Der Haushaltsplan Gl.-Nr. 16 enthält die detailliertere Übersicht der Rückstellungen.

8.2 Rückstellungen für Personal

Rückstellung für Entgeltzahlungen aus Altersteilzeit				
HH-Jahr	**Bestand 01.01.**	**Zuführung**	**Auflösung**	**Bestand 31.12.**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2020	531,3	197,2	-198,6	529,9
JA 2021	529,9	258,4	-251,2	537,1
JA 2022	537,1	351,6	-251,3	637,4
JA 2023 (vorl.)	637,4	160,7	-296,8	501,3
JA 2024 (vorl.)	501,3	86,9	-280,3	308,0
JA 2025 (vorl.)	308,0	11,4	-199,8	119,6
HPlan 2026	119,6	12,9	-88,8	43,6
HPlan 2027	43,6	0,0	-43,6	0,0

Zur Entwicklung der Altersteilzeitverträge siehe Ausführungen in Punkt 3.3.3.

Entwurf

Der Bestand der Rückstellungen ist aufgrund des Auslaufens der Altersteilzeitverträge rückläufig und wird zum Ende des Haushaltsjahres 2027 voraussichtlich vollständig aufgelöst werden.

8.3 Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs

Auf die Bildung einer Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs wird wahlrechtlich gem. § 41 Abs. 1 Satz 2 SächsKomHVO verzichtet, sofern sich nicht aus § 41 Abs. 1 Nr. 4 SächsKomHVO eine Verpflichtung zur Rückstellungsbildung ergibt, wenn die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl gem. SächsFAG übersteigt und eine Finanzausgleichumlage erhoben wird.

8.4 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Die Entwicklung der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ist nicht planbar. Entsprechende Rückstellungen werden in Abhängigkeit von der Beteiligung der Stadt Heidenau an Gerichtsverfahren gebildet bzw. nach Abschluss der Verfahren aufgelöst. Zum 31.12.2024 bestand eine Rückstellung i. H. v. 27,7 TEUR, die im Haushaltsjahr 2025 teilweise (4,8 TEUR) aufgelöst worden ist.

8.5 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen werden nicht geplant und im Rahmen des Jahresabschlusses nur gebildet, wenn die zugrundeliegende Maßnahme im Folgejahr umgesetzt werden kann und soll.

8.6 Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

Die Rückstellungen berücksichtigen verschiedene Vorgänge, bei denen die Stadt Heidenau aus vertraglichen Verpflichtungen zur Leistung in einem der folgenden Haushaltsjahre verpflichtet ist.

Dazu gehören im Wesentlichen neben dem Leistungsentgelt gem. TVöD die vertraglichen Verpflichtungen für die Nutzung privater Grundstücke und die Rückzahlung von Fördermitteln.
Die Entwicklung der Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2027 wird wie nachfolgend dargestellt erwartet:

Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten				
HH-Jahr	**Bestand 01.01.**	**Zuführung**	**Auflösung**	**Bestand 31.12.**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2021	351,7	167,7	-146,2	373,2
JA 2022	373,2	167,5	-181,5	359,2
JA 2023 (vorl.)	359,2	180,3	-157,2	382,3
JA 2024 (vorl.)	382,3	210,6	-314,1	278,8
JA 2025 (vorl.)	278,8	221,7	-205,0	295,5
HPlan 2026	295,5	226,8	-216,5	305,8
HPlan 2027	305,8	232,2	-226,8	311,2

Entwurf

9 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten u. kreditähnl. Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

9.1 Kredite

Im Haushaltsjahr 2020 sind die Alt-Kreditverbindlichkeiten vollständig getilgt worden.

Verschuldung

Für die Stadt Heidenau gilt für die städtische Verschuldung gem. Buchst. A Ziffer I. Nr 1c Buchst. aa VwV SächsKomHWi ein Richtwert von 850 EUR je Einwohner, der als kritische Grenze hinsichtlich der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune angesehen wird.

Für die Ermittlung der Verschuldung wird die Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen herangezogen. Die Summe der zu berücksichtigten Verbindlichkeiten belief sich auf der Basis des vorläufigen JA 2025 auf 1.344,8 TEUR.
Auf der Basis des vorläufigen JA 2025 ergibt sich aus den für die Ermittlung der Verschuldung zugrundeliegenden Positionen eine Verschuldung i. H. v. 80,68 EUR je Einwohner.
Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zum jeweiligen Bilanzstichtag ist sehr volatil und nicht vorhersehbar.

Gesamtverschuldung

Die Gesamtverschuldung der Stadt Heidenau unter Einbeziehung der rechtlich unselbständigen und selbständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften der Stadt Heidenau → WVH) beläuft sich zum Beginn des Haushaltsjahres 2027 auf voraussichtlich 89.513,7 TEUR; das entspricht einer Verschuldung von 5.393,36 EUR pro Einwohner.

9.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2026 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den Haushaltsjahren 2010 bis 2026 (Zeitpunkt der Aufstellung d. Haushaltsplans 2027) hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben.
In der Haushaltssatzung 2027 wird wiederum die Zulässigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen der Genehmigungsfreiheit geregelt (< 1/5 der Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit).

9.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden. Für das Haushaltsjahr 2027 ist der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

Entwurf

9.4 Bürgschaften und andere Rechtsgeschäfte

Die Stadt Heidenau hat der Technische Dienste Heidenau GmbH, Tochterunternehmen der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, 1994 zur Sicherung der Finanzierung des Heizhauses Böhmischer Weg eine Kreditausfallbürgschaft in Höhe von 1.825,3 TEUR gewährt.
Diese übernommene **Bürgschaft** weist zum 31.12.2025 eine Restschuld i. H. v. 144,5 TEUR (Vorjahr: 181,4 TEUR) aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2026 beträgt bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich 102,7 TEUR und wird zum Ende des Haushaltsjahres 2027 auf voraussichtlich 62,5 TEUR sinken.

Es sind aktuell keine Anhaltspunkte für eine Inanspruchnahme der Bürgschaft erkennbar, für die die Stadt Heidenau eine bilanzielle Risikovorsorge durch die Bildung von Rückstellungen treffen müsste (Ziffer I. Nr. 4 f VwV KomHWI-Doppik).

Gl.-Nr. 24 enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind für 2026 und die Folgejahre bis 2030 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2027 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

10 Wirtschaftliche Unternehmen und kommunale Zusammenarbeit

10.1 Gesamtabschluss

Die Stadt Heidenau verzichtet gem. § 88b SächsGemO durch Beschlussfassung des Stadtrates auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses.

10.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

10.2.1 WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Die Stadt Heidenau ist alleinige Gesellschafterin der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH mit einem Stammkapital von 1.600,0 TEUR.
Das Unternehmen unterhält weitere Tochtergesellschaften:

- Technische Dienste Heidenau GmbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen
- WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen
- Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH mit 100 % Gesellschaftsanteilen

Der Jahresabschluss 2025 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 051/2026 vom 25.06.2026 bestätigt; er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 826,2 TEUR ab.
Mit der Beschlussfassung 052/2026 wurde in gleicher Sitzung des Stadtrates eine Ausschüttung der WVH i. H. v. 300,0 TEUR (Vorjahr 300,0 TEUR) an die Gesellschafterin Stadt Heidenau beschlossen.

Entwurf

Das Eigenkapital, welches sich als Vermögenswert in der Bilanz der Stadt widerspiegelt, hat sich seit 2010 zum Bilanzstichtag positiv entwickelt; die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Vermögenswertes zu ausgewählten Bilanzstichtagen aus:

Fortschreibung Beteiligung WVH	
HHJ	
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2010	35.200,4
31.12.2015	39.623,5
31.12.2020	43.913,9
31.12.2021	44.774,4
31.12.2022	46.273,8
31.12.2023	47.192,3
31.12.2024	47.615,6
31.12.2025	48.141,8

Mit der doppischen Buchführung in der Stadt Heidenau haben die Entwicklung der Gesellschaft, ihre Ergebnisverwendung und die Entwicklung des Eigenkapitals einen direkten Einfluss auf die Ergebnisrechnung und Bilanz des städtischen Haushaltes.

Wesentliches Ziel der Aufgabenstellung zur weiteren Überarbeitung der Unternehmensplanung der städtischen Beteiligungen ist die dauerhafte und möglichst stabile Erwirtschaftung von Erträgen, die an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden können. Der zu erwirtschaftende Jahresüberschuss, der auch mit einer entsprechenden Erhöhung der Liquidität im Unternehmen einhergeht, soll jährlich mindestens 250,0 TEUR betragen.

Mit einer Änderung des Gesellschaftsvertrages im Jahr 2023 ist die Zuständigkeit für die Beschlussfassung des Wirtschaftsplans vom Stadtrat auf den Aufsichtsrat der Gesellschaft verlagert worden. Dieser hat in seiner Sitzung am 24.11.2026 den Wirtschaftsplan 2027 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2027 einen Jahresüberschuss von 692,9 TEUR vor; für die Folgejahre bis 2030 ist ein Überschuss in vergleichbarer Höhe prognostiziert. Im Zeitraum 2027 bis 2030 sollen jährlich 300,0 TEUR brutto (252,5 TEUR netto) an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

In Gl.-Nr. 19 sind der Jahresabschluss 2025 mit dem Lagebericht und der Wirtschaftsplan 2027 enthalten.

10.2.2 SachsenEnergie AG (vormals: ENSO Energie Sachsen Ost AG)

Seit Ende 2009 hält die Stadt Heidenau 13.899 Aktien an der ENSO Energie Sachsen Ost AG und verfügt damit über eine Beteiligung von 0,6770 %.
Zum Jahresende 2020 erfolgte die Fusion der DREWAG mit der ENSO Energie Sachsen Ost AG zur SachsenEnergie AG (www.sachsenenergie.de).
In deren Folge hat sich auf Grund der Verdopplung des Unternehmenswertes der prozentuale Anteil der Stadt am Unternehmen faktisch halbiert. Die von der Stadt gehaltene Anzahl der Aktien und der Vermögenswert bleiben unverändert.

Entwurf

Der nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelte Vermögenswert der Stadt Heidenau am Unternehmen zum Bilanzstichtag hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt (2010, 2015 u. 2020 bis 2025):

Fortschreibung Beteiligung SachsenEnergie AG	
HHJ	**Anteil Stadt Heidenau**
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2010	2.324,6
31.12.2015	2.366,7
31.12.2020	2.661,8
31.12.2021	2.117,9
31.12.2022	2.384,1
31.12.2023	2.864,4
31.12.2024	3.594,2
31.12.2025	4.507,6

Die Ausschüttung der SachsenEnergie AG an die Stadt betrug in den Jahren 2023 bis 2026 jeweils 255,4 TEUR nach Steuern.

In Folge der Fusion erfolgt die Ausschüttung an die Stadt Heidenau auf Basis einer Regelung im Ergebnisabführungsvertrag zwischen der SachsenEnergie AG und der Holdinggesellschaft der Landeshauptstadt Dresden (TWD) als feste Ausgleichszahlung an die sonstigen Eigentümer der SachsenEnergie AG geleistet. Die Ausgleichszahlung ist in der Höhe für 10 Jahre abgesichert.

In den Haushaltsplan der Stadt sind die Zahlen der vereinbarten Dividende der SachsenEnergie AG eingeflossen.

10.3 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in Zweckverbänden

10.3.1 Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV)

Der ZVWV nimmt die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung wahr (www.zvwv.de).

Seit 2015 bezieht sich die Beteiligungsquote der Verbandsmitglieder auf den Wasserverbrauch des Vorjahres des jeweiligen Abschlussjahres.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wertmäßige Entwicklung des Anteiles der Stadt Heidenau am ZVWV an ausgewählten Bilanzstichtagen (2010, 2015, u. 2020 bis 2025) auf:

Fortschreibung Beteiligung ZVWV	
HHJ	**Anteil Stadt Heidenau**
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2010	5.345,8
31.12.2015	5.355,1
31.12.2020	5.269,7
31.12.2021	5.450,4
31.12.2022	5.465,1
31.12.2023	5.290,1
31.12.2024	5.527,8
31.12.2025	5.630,4

Entwurf

Umlagezahlungen der Stadt Heidenau an den Zweckverband zur Deckung des Finanzbedarfs sowie zum Ausgleich von Verlusten des Zweckverbandes sind für 2027 und mittelfristig gem. der Planung des ZVWV nicht vorgesehen.

10.3.2 Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (ZV SKSD)

Der ZV SKSD ist ein Fort- und Weiterbildungsinstitut, das die Aufgabe der Sicherung der Fortbildung der von kommunalen Bediensteten wahrnimmt (www.sksd-dd.de).

Der Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband war bis Ende 2010 mit 1 EUR Erinnerungswert geführt. Mit dem Umstieg des Zweckverbandes auf das Eigenbetriebsrecht im Jahr 2011 ist eine Veränderung der Bewertung des Vermögenswertes eingetreten.
Die Bewertung des städtischen Anteils erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Die Beteiligung der Stadt Heidenau am ZV SKSD hat sich jeweils per 31.12. für die Jahre 2011, 2015 und 2020 bis 2025 wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

Fortschreibung Beteiligung ZV SKSD	
HHJ	**Anteil Stadt Heidenau**
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2011	1,7
31.12.2015	1,0
31.12.2020	2,0
31.12.2021	1,6
31.12.2022	3,5
31.12.2023	5,1
31.12.2024	5,6
31.12.2025	4,3

Der ZV SKSD deckt seinen Finanzbedarf neben eigenen Einnahmen (bspw. Teilnahmegebühren) auch durch eine Umlage seiner Mitglieder; die zu zahlende jährliche Umlage ist im Haushaltsplan 2027 und den folgenden Haushaltsjahren bis 2030 eingestellt.

10.3.3 Zweckverband 'Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen' (ZV KISA)

Der ZV KISA ist kommunaler Dienstleister für integrierte IT-Lösungen in Sachsen; sein Angebot umfasst die Auftragsdatenverarbeitung und IT-Dienstleistungen und ist seit 1996 in öffentlich-rechtlicher Verantwortung zuständig. Der 1996 gegründete ZV KISA hat ca. 280 Mitglieder, welche die Geschäftspolitik durch die Verbandsversammlung, den Verwaltungsrat und den Verbandsvorsitzenden bestimmen. (www.kisa.it)

Die Stadt Heidenau ist seit 2013 ordentliches Mitglied des ZV KISA. Der ZV KISA hat sich zum Zeitpunkt des Beitritts der Stadt Heidenau in einer wirtschaftlich schwierigen Situation befunden.

Vor dem Hintergrund einer wirtschaftlich angespannten Lage des Zweckverbandes war die Mitgliedschaft der Stadt Heidenau im ZV KISA in den Jahresabschlüssen 2013 bis 2017 mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aktiviert worden. Die wirtschaftliche Situation des Zweckverbandes hat sich mittlerweise stabilisiert.

Mit dem Jahresabschluss 2018 konnte der Zweckverband wieder ein positives Eigenkapital ausweisen.
Somit kann auch die Stadt Heidenau in ihrem Jahresabschluss einen rechnerischen Anteil am Vermögen des Zweckverbandes ausweisen (ermittelt nach der Eigenkapitalspiegelmethode).

Entwurf

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Beteiligungsanteils der Stadt Heidenau seit 2018 auf:

Fortschreibung Beteiligung ZV KISA	
HHJ	**Anteil Stadt Heidenau**
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2018	5,1
31.12.2019	10,2
31.12.2020	11,1
31.12.2021	13,7
31.12.2022	29,3
31.12.2023	19,7
31.12.2024	18,4
31.12.2025	16,7

10.3.4 Zweckverband IndustriePark Oberelbe (ZV IPO)

Die Städte Dohna, Heidenau und Pirna haben zur Förderung des Wirtschaftsraumes Sächsische Schweiz im Mai 2018 den Zweckverband IndustriePark Oberelbe gegründet (www.zv-ipo.de). Ziel des Zweckverbandes ist die Entwicklung eines interkommunalen Industrie- und Gewerbegebietes.

Mit der Erstellung des ersten Jahresabschlusses ist die Beteiligung im Haushalt der Stadt Heidenau aktiviert und ausgewiesen worden.

Der Zweckverband erhebt zur Deckung seines Finanzbedarfs eine Verbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden, die entsprechend des in der Verbandssatzung festgesetzten Beteiligungsschlüssels auf die Mitgliedsgemeinden verteilt wird.

Der Haushaltsplan 2027 berücksichtigt die für das Haushaltsjahr 2027 im Doppelhaushalt 2025/2026 für den Finanzplanungsraum bis 2029 durch den Zweckverband ermittelten Anteil der Stadt Heidenau an der Verbandsumlage.

Mit den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 hat sich der Anteil der Stadt Heidenau für 2022 auf 194,5 TEUR und für 2023 auf 240,4 TEUR erhöht.
Die Erhöhung der Anteile wird nach der Beschlussfassung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 28.09.2026 nachvollzogen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Beteiligungsanteils der Stadt Heidenau sei 2018 auf:

Fortschreibung Beteiligung ZV IPO	
HHJ	**Anteil Stadt Heidenau**
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2018	60,7
31.12.2019	60,7
31.12.2020 (JA 2019)	126,1
31.12.2021 (JA 2020)	166,0
31.12.2022 (JA 2020)	166,0
31.12.2023 (JA 2021)	183,9
31.12.2024 (JA 2021)	183,9
31.12.2025 (JA 2022)	184,5
31.12.2026 (JA 2023 u. JA 2024)	240,4

Entwurf

10.3.5 Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen

Die Stadt Heidenau ist gem. § 4 SächsGKV Pflichtmitglied des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen (KVS).
Der KVS wurde am 01.01.1993 als Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet und hat seinen Sitz in Dresden. (www.kv-sachsen.de)
Der KVS zahlt Versorgungsbezüge und Beihilfen an die kommunalen Beamten und Ruhestandsbeamten im Freistaat Sachsen. Daneben stellt er die Heilfürsorge für die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes sicher und bietet zahlreiche weitere Dienstleistungen.
Die Stadt Heidenau zahlt zur Deckung des Finanzbedarfs Umlagen an den Zweckverband, die im Haushaltsplan 2027 und im Planungszeitraum bis 2030 berücksichtigt worden sind.

11 Abweichende Nutzungsdauern
(Angaben nach § 44 Abs. 3 SächsKomHVO)

Für die Stadt Heidenau kommen für die nachfolgend genannten Anlagegüter (Spalten 1 - 3) von der Abschreibungstabelle gem. § 44 Abs. 3 SächsKomHVO (Spalte 4) abweichende Nutzungsdauern zur Anwendung (Spalte 5: Festlegung ND Heidenau).
Den abweichenden Nutzungsdauern liegen Abwägungen und Entscheidungen der Fachämter zugrunde.

Übersicht abweichende Nutzungsdauern				
Bezeichnung des Vermögensgegenstandes	**Unterteilung**		**Nutzungsdauer** (in Jahren)	**Festlegung ND Heidenau** (in Jahren)
1	2	3	4	5
Gebäude	Fachkabinette		**20 - 30**	15
Infrastrukturvermögen	Ingenieurtechnische Anlagen, Brücken, Tunnel, Durchlässe	Überdachung Busbahnhof	**60 - 100**	20 ab 05/2011
Kulturdenkmäler	Urnengrabanlagen	Urnengemeinschaftsanlagen (UGA)		22 ab 01/2010
		Familien-UGA; UGA an der Mauer		40 ab 01/2010
Kunstgegenstände	Wissenschaftliche Sammlungen, Bücher		**5 - 10**	Festwerte
	Kunst- und Schmuckgegenstände	Vase, Tischzylinderuhr	**1 – 10**	Festwerte
Betriebsvorrichtungen	sonstige techn. Anlagen	Radrennbahn	**15 - 20**	40
Büro- u. Geschäftsausstattung	Stühle	Bürodrehstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Bürosessel, Restaurant- / Kantinenstühle, Bänke	**14 - 20**	10
	sonstige Ausstattungen	Hinweistafeln; Schaukästen Außenbereich	**12 - 16**	8
Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	Rettungsbekleidung	Chemieschutzanzüge; sonst. Schutzkleidung		5 ab 01/2010

Entwurf

12 Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Festsetzung der Verpflichtungsermächtigungen können im Planungsjahr Verträge abgeschlossen werden, die in Folgejahren zahlungswirksam werden.

Mit der Haushaltssatzung 2027 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 4.435,6 TEUR festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf die Folgejahre auf:

	VE für 2028	VE für 2029	VE für 2030
	TEUR	TEUR	TEUR
VE gesamt	2.656,1	1.779,5	0,0
Summe VE 2028 - 2030			4.435,6

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich auf insgesamt 10 Maßnahmen auf; die größten Maßnahmen (> 100,0 TEUR Investitionssumme) sind:

Maßnahme	TEUR	HHJ
Sporthalle Mügeln – Grundstück / Gebäude Gesamtsanierung Sporthalle	1.260,0	2028
Aktives Stadtzentrum / Oberschule 'J. W. v. Goethe' / Schulsportaußenanlagen	557,5	2028
	1.720,0	2029
Innensanierung	374,5	2028
Verkehrsflächen einschl. Straßenbeleuchtung - Beethovenstr. Erneuerung	260,0	2028

Im Investitionsprogramm sind alle Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenbezogen ausgewiesen.

Gl.-Nr. 14 enthält die gem. § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO i. v. m. Punkt V.1 Buchst. q VwV KomHSys vorgeschriebene Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.

13 Haushaltsperren

Mit der Haushaltssatzung wird der Bürgermeister zur Aufhebung der im Haushaltsplan festgesetzten Haushaltssperren ermächtigt, wenn die Finanzierung der gesperrten Maßnahmen / Aufgaben sichergestellt ist.

Mit den Haushaltssperren wird sichergestellt, dass Maßnahmen / Aufgaben ohne die entsprechende Sicherstellung der Finanzierung durch geplante Fördermittel nicht begonnen und Aufwendungen / Auszahlungen nicht veranlasst werden.

Im Haushaltsplan 2027 werden Haushaltssperren im Investitionshaushalt nicht festgesetzt.
Im Ergebnishaushalt werden Haushaltssperren i. H. v. 57,7 TEUR festgesetzt; die Freigabe der Mittel ist an die Bewilligung von Fördermittel (Ganztagesangebote für Schulen) geknüpft.

Gl.-Nr. 18 enthält eine Übersicht über die mit der Haushaltssatzung 2027 verhängten Haushaltssperren.

Entwurf

14. Haushaltsvermerke

14.1 Deckungsvermerke

Deckungsvermerke im Haushaltsplan sind sogenannte Bewirtschaftungsvermerke, die die ansonsten feste Bindung einzelner Haushaltsstellen durchbrechen und zur Flexibilität in der Haushaltsführung beitragen können.

Gl.-Nr. 25 enthält eine Übersicht über die mit der Haushaltssatzung 2027 erklärten Deckungsvermerke.

14.2 Übertragbarkeit

Mit dem Haushaltsplan 2027 werden im Ergebnishaushalt durch Haushaltsvermerk gem. § 21 SächsKomHVO eine Reihe von Buchungsstellen für übertragbar erklärt; mit der Übertragbarkeit können nicht verbrauchte Haushaltsmittel in das nächste Haushaltsjahr transferiert und in Anspruch genommen werden.

Die Ansätze des Investitionshaushalt bleiben gem. § 21 Abs. 1 SächsKomHVO übertragbar, ohne dass es einer besonderen Ermächtigung durch den Haushaltsplan bedarf.

Die Mittelübertragung in das folgende Haushaltsjahr dient einer kontinuierlichen Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

Die Mittelübertragungen im Ergebnishaushalt und im Investitionshaushalt sind zeitlichen Beschränkungen unterworfen.

Gl.-Nr. 26 enthält eine Übersicht über die mit der Haushaltssatzung 2027 für übertragbar erklärten Buchungsstellen.

Heidenau, 17.11.2026

gez. C. Oertel
Bürgermeisterin

Entwurf

Entwurf

4 Ergebnishaushalt

Entwurf

Entwurf

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	16.099.089,56	15.991.040	16.375.000	16.600.700	17.086.300	17.483.900
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.808.874,74	1.775.800	1.776.000	1.781.000	1.926.700	1.926.700
	Gewerbesteuer	7.135.838,74	7.304.000	7.070.000	7.140.700	7.340.600	7.568.200
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.897.879,83	5.684.700	6.050.000	6.180.000	6.300.000	6.450.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.131.969,00	1.103.540	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.377.399,52	19.488.600	23.031.290	19.898.190	17.590.500	17.407.540
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.094.835,08	10.281.300	13.444.900	11.991.300	10.489.500	10.564.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	6.705,20	186.600	6.630	6.660	6.660	6.660
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.479.066,89	2.738.470	2.715.480	2.774.890	2.861.280	2.907.710
3	+ sonstige Transfererträge	402.855,01	325.000	370.800	370.800	370.800	370.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.160.985,99	5.659.430	6.065.210	6.034.580	6.035.320	6.007.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	679.281,89	729.610	783.030	787.840	789.010	800.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.155,80	858.290	1.340.820	1.315.320	1.315.320	1.315.320
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.042.163,36	862.920	887.920	717.920	677.920	637.920
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.433,25	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	541.630,15	1.574.260	1.041.960	1.036.420	1.119.740	1.012.710
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**44.499.994,53**	**45.489.150**	**49.896.030**	**46.761.770**	**44.984.910**	**45.035.710**
11	Personalaufwendungen	12.014.737,84	13.278.410	13.554.300	13.214.550	13.188.990	13.251.260
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	11.396,55	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.277.127,75	11.040.150	11.402.450	10.909.970	10.551.360	10.591.900
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.547.878,61	5.084.860	5.077.160	5.373.120	5.726.200	6.022.720
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.652,61	21.500	26.500	21.500	21.500	15.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	15.439.847,98	17.051.540	17.289.030	16.548.050	15.906.520	15.986.010
	darunter: Kreisumlage	9.206.614,24	9.553.800	10.038.300	9.978.200	10.179.800	10.310.800
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	143.504,00	148.440	195.000	205.000	208.000	210.000
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	338.197,09	363.560	371.110	364.080	360.340	360.340
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.556.818,59	2.243.380	2.019.750	1.904.420	1.897.800	1.641.650
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**42.863.063,38**	**48.719.840**	**49.369.190**	**47.971.610**	**47.292.370**	**47.508.540**

Entwurf

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**1.636.931,15**	**-3.230.690**	**526.840**	**-1.209.840**	**-2.307.460**	**-2.472.830**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	2.058.227,55	518.550	476.050	298.050	348.050	170.050
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	43.694,92	60.000	60.000	95.000	240.000	26.000
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**2.014.532,63**	**458.550**	**416.050**	**203.050**	**108.050**	**144.050**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**3.651.463,78**	**-2.772.140**	**942.890**	**-1.006.790**	**-2.199.410**	**-2.328.780**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	652.620	670.010	836.220	903.810	830.930
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**3.651.463,78**	**-2.119.520**	**1.612.900**	**-170.570**	**-1.295.600**	**-1.497.850**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.119.520	0	170.570	1.295.600	1.497.850
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 01:99 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 860; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = E; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

5 Finanzhaushalt

Entwurf

Entwurf

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.765.935,40	15.991.040	16.375.000	16.600.700	17.086.300	17.483.900
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.736.391,79	1.775.800	1.776.000	1.781.000	1.926.700	1.926.700
	Gewerbesteuer	6.924.619,43	7.304.000	7.070.000	7.140.700	7.340.600	7.568.200
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.878.897,79	5.684.700	6.050.000	6.180.000	6.300.000	6.450.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.104.276,14	1.103.540	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	16.807.391,38	16.750.130	20.317.540	17.125.030	14.730.950	14.498.150
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	11.094.835,08	10.281.300	13.444.900	11.991.300	10.489.500	10.564.100
	sonstige allgemeine Zuweisungen	6.705,20	186.600	6.630	6.660	6.660	6.660
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	402.855,01	325.000	370.800	370.800	370.800	370.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.246.141,82	5.659.430	6.063.010	6.032.380	6.033.120	5.975.930
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	678.723,73	729.610	783.030	787.840	789.010	800.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.522,20	858.290	1.340.820	1.315.320	1.315.320	1.315.320
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.042.163,36	862.920	887.920	717.920	677.920	637.920
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	455.574,13	552.500	536.550	536.550	536.550	536.550
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**41.412.307,03**	**41.728.920**	**46.674.670**	**43.486.540**	**41.539.970**	**41.618.790**
10	Personalauszahlungen	12.271.724,72	13.071.010	13.341.600	12.996.550	12.965.990	13.023.260
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.798.449,09	11.040.150	11.447.500	10.907.320	10.551.210	10.575.740
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.652,61	21.500	26.500	21.500	21.500	15.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	15.255.997,83	16.687.980	16.917.920	16.183.970	15.546.180	15.625.670
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.555.652,84	2.223.580	2.000.250	1.884.920	1.878.300	1.620.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**37.908.477,09**	**43.044.220**	**43.733.770**	**41.994.260**	**40.963.180**	**40.859.820**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**3.503.829,94**	**-1.315.300**	**2.940.900**	**1.492.280**	**576.790**	**758.970**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.598.412,79	4.173.790	2.770.720	2.603.270	1.158.480	1.689.350
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	17.171,71	4.600	2.900	11.500	0	32.400
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	49.963,33	515.000	470.000	275.000	345.000	170.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	999,60	3.500	6.000	23.000	3.000	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.000.000,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**3.666.547,43**	**4.696.890**	**3.249.620**	**2.912.770**	**1.506.480**	**1.891.750**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	81.355,86	111.050	117.820	90.960	123.600	86.820
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	114.365,97	181.820	177.820	176.820	326.820	176.820
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.580.226,93	6.624.700	9.920.600	4.903.500	5.164.500	3.142.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	755.115,10	892.610	1.204.800	1.744.500	801.800	492.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.576,36	125.000	125.000	22.550	0	134.100
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**4.542.640,22**	**7.935.180**	**11.546.040**	**6.938.330**	**6.416.720**	**4.032.040**
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-876.092,79**	**-3.238.290**	**-8.296.420**	**-4.025.560**	**-4.910.240**	**-2.140.290**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**2.627.737,15**	**-4.553.590**	**-5.355.520**	**-2.533.280**	**-4.333.450**	**-1.381.320**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**2.627.737,15**	**-4.553.590**	**-5.355.520**	**-2.533.280**	**-4.333.450**	**-1.381.320**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	354.042,69					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	331.696,17					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**22.346,52**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**2.650.083,67**	**-4.553.590**	**-5.355.520**	**-2.533.280**	**-4.333.450**	**-1.381.320**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		5.884.050	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.109.800	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-10.437.640**	**-5.355.520**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**2.650.083,67**	**-10.437.640**	**-5.355.520**	**-2.533.280**	**-4.333.450**	**-1.381.320**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	22.739.499,61	25.389.583	14.951.943	9.596.423	7.063.143	2.729.693
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	7.738,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**25.381.845,28**	**14.951.943**	**9.596.423**	**7.063.143**	**2.729.693**	**1.348.373**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	5.380,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	9.584.000	9.312.200	6.778.900	2.445.400	1.064.100

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 01:99 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 860; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 1; Positionsnachweis = an

Entwurf

6 Kontenübersicht

Entwurf

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	6.791,71	5.800	6.000	6.000	6.700	6.700
3012 Grundsteuer B	1.802.083,03	1.770.000	1.770.000	1.775.000	1.920.000	1.920.000
3013 Gewerbesteuer	7.135.838,74	7.304.000	7.070.000	7.140.700	7.340.600	7.568.200
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
3015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.897.879,83	5.684.700	6.050.000	6.180.000	6.300.000	6.450.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.131.969,00	1.103.540	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
3031 Vergnügungssteuer	57.100,00	55.000	91.000	91.000	91.000	91.000
3032 Hundesteuer	67.427,25	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
3053 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	0,00	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.094.835,08	10.281.300	13.444.900	11.991.300	10.489.500	10.564.100
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	2.392,70	652.300	699.110	52.860	2.860	2.860
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.337.255,43	5.397.220	5.931.100	4.946.260	4.182.720	3.886.630
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	160.947,04	77.940	119.350	26.100	11.700	5.300
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	5.747,70	0	0	0	0	0
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	1.700,40	0	120	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	300,00	0	0	1.500	0	0
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	630,00	1.630	1.780	280	1.780	280
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	287.819,08	153.140	112.820	98.340	34.000	34.000
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.479.066,89	2.738.470	2.715.480	2.774.890	2.861.280	2.907.710
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
31821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3191 Aufg.bezogLeistgbeteilg.d. Bundes f.Leistg. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00	0	0	0	0	0
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
3214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
3224 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3291 Sonstige Transfererträge	402.855,01	325.000	370.800	370.800	370.800	370.800
3311 Verwaltungsgebühren	264.453,03	212.240	235.320	261.320	271.320	297.320
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.896.532,96	5.447.190	5.829.890	5.773.260	5.764.000	5.709.980
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	693.250	212.440	245.950	324.190	212.160
3411 Mieten u. Pachten	386.262,22	427.070	445.030	450.330	450.690	457.490
3421 Erträge aus Verkauf	8.042,45	8.850	13.050	13.050	13.750	13.050

Entwurf

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	140.796,93	180.200	195.200	195.200	195.200	200.200
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.180,29	113.490	129.750	129.260	129.370	129.480
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.296,05	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.036.817,68	650.350	1.184.760	1.181.760	1.181.760	1.181.760
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	126.388,34	147.510	125.630	108.130	108.130	108.130
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	59,15	0	0	0	0	0
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	22.490,86	5.010	5.010	10	10	10
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7.103,72	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3511 Konzessionsabgaben	357.747,36	430.000	410.000	410.000	410.000	410.000
3521 Erstattungen von Steuern	368,43	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	54.035,25	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
3562 Säumniszuschläge	87.868,84	67.150	71.200	71.200	71.200	71.200
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	25.117,74	23.330	22.600	21.770	21.550	21.550
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	703,25	305.230	270.420	232.200	237.500	242.500
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	5.909,91	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	4.934,11	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.945,26	0	0	0	0	0
3610 Zinserträge Bund	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	533.907,60	355.000	380.000	210.000	170.000	130.000
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	507.924,71	507.920	507.920	507.920	507.920	507.920
3691 Sonstige Finanzerträge	331,05	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	1.433,25	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901.889,14	1.014.870	2.515.060	2.513.060	2.519.060	2.507.060
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	470.087,00	477.520	362.610	371.260	379.430	386.070
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.780.373,80	9.772.220	10.062.230	9.780.530	9.749.240	9.789.570
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.968,40	26.070	26.400	26.400	26.400	26.400
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	330.456,73	346.710	327.810	328.490	328.490	328.490
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	363.011,22	396.720	420.170	408.750	407.810	409.540
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.840.682,48	2.042.470	2.133.080	2.071.820	2.065.320	2.073.890
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.758,12	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.494,38	0	0	0	0	0
4071 Zuführg.Rückstellg.f.Entgelt zahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	11.396,55	0	0	0	0	0
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	826.237,89	994.500	1.556.300	1.060.210	662.210	747.210
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.552.773,42	1.217.060	1.180.750	1.240.350	1.291.500	1.195.500
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	290.783,79	314.440	354.390	339.260	329.920	330.580
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	6.277,80	6.300	6.300	25.500	7.150	7.150
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.880.168,12	5.946.550	5.775.800	5.834.530	5.874.490	5.920.720
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	175.262,39	191.750	186.390	180.570	180.980	181.340
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	198.310,47	456.910	433.390	361.060	321.110	302.460
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	187.628,01	404.850	442.090	403.660	427.970	428.070
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	155.413,80	255.660	240.300	241.050	237.600	251.050
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	89.412,43	189.900	186.080	165.420	170.390	161.650

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	463.344,43	592.340	526.380	535.220	512.150	506.250
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	20.544,44	28.100	27.100	27.100	27.100	27.100
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4275 Lernrmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	219.430,50	248.690	273.980	271.120	272.230	271.930
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	5.688,97	6.630	16.230	8.130	8.130	8.130
4281 Verbrauch von Vorräten	57.712,46	77.000	79.050	80.510	82.040	83.560
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	148.138,83	109.470	117.920	136.280	146.390	169.200
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	377.428,71	421.960	456.360	456.360	456.360	456.360
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	100	100	100	100	100
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	7.000,00	0	0	4.500	0	0
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.224,53	1.004.500	1.004.500	0	4.500	0
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.799.304,96	4.957.670	4.610.890	4.921.220	4.062.360	3.994.610
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
4337 Leistg.zur Eingliederg.Arbeitsuchende rnach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtätige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
433813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
433814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
433815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
433823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
433824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
433825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
433833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
433834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
433835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	563.574,45	601.510	612.770	618.590	635.060	653.800
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
43721 Kreisumlage	9.206.614,24	9.553.800	10.038.300	9.978.200	10.179.800	10.310.800
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	143.504,00	148.440	195.000	205.000	208.000	210.000
4374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4375 Allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	559,00	270	260	480	360	320
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	93.445,82	80.540	81.790	80.940	113.470	80.940
4422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	6.000	6.000	6.120	6.250	6.370
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	36.600,77	36.260	37.430	37.440	50.240	37.470
4431 Geschäftsaufwendungen	816.915,88	1.486.400	1.211.120	1.093.340	1.034.740	815.520
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	166.989,38	171.570	209.020	210.370	211.770	213.270
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	6.137,40	10.200	8.600	8.600	8.600	8.600
4451 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.125,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	7.286,59	8.520	8.550	8.550	8.550	8.550
4454 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4455 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	289.027,70	295.540	308.620	308.730	312.460	317.670
4456 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
4457 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	46.952,80	48.380	49.360	50.850	52.360	53.940
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	85.777,76	86.700	86.000	86.000	86.000	86.000
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
44621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.023,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	22.629,61	11.500	16.500	11.500	11.500	5.000

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0	0	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.521.061,20	5.084.860	5.077.160	5.373.120	5.726.200	6.022.720
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	338.197,09	363.560	371.110	364.080	360.340	360.340
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	26.817,41	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.889,14	1.014.870	2.515.530	2.513.530	2.519.530	2.507.530
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	3.189,56	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	13,66	50	50	50	50	50
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	54.051,33	515.000	470.000	275.000	345.000	170.000
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	973,00	3.500	6.000	23.000	3.000	0
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	0	0	0	0	0
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	3.189,56	0	0	0	0	0

Entwurf

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	0,00	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	40.505,36	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	60.000	60.000	95.000	240.000	26.000
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	6.534,99	5.800	6.000	6.000	6.700	6.700
6012 Grundsteuer B	1.729.856,80	1.770.000	1.770.000	1.775.000	1.920.000	1.920.000
6013 Gewerbesteuer	6.924.619,43	7.304.000	7.070.000	7.140.700	7.340.600	7.568.200
6014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
6015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.878.897,79	5.684.700	6.050.000	6.180.000	6.300.000	6.450.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.104.276,14	1.103.540	1.320.000	1.340.000	1.360.000	1.380.000
6031 Vergnügungssteuer	55.890,00	55.000	91.000	91.000	91.000	91.000
6032 Hundesteuer	65.860,25	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
6041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
6053 Leistg.d.Landesa.d.Ausgl.v. Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.094.835,08	10.281.300	13.444.900	11.991.300	10.489.500	10.564.100
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6121 Bedarfszuweisungen	-2.712,90	0	0	0	0	0
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	6.705,20	186.600	6.630	6.660	6.660	6.660
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	2.392,70	652.300	699.110	52.860	2.860	2.860
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.019.969,74	5.397.220	5.932.830	4.947.990	4.184.450	3.884.950
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	104.907,04	77.940	119.350	26.100	11.700	5.300
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	5.747,70	0	0	0	0	0
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	1.864,16	0	120	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	300,00	0	0	1.500	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	630,00	1.630	1.780	280	1.780	280
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	572.752,66	153.140	112.820	98.340	34.000	34.000
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
61821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
6211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
6214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
6221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
6224 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermermögen	0,00	0	0	0	0	0
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	402.855,01	325.000	370.800	370.800	370.800	370.800
6311 Verwaltungsgebühren	257.052,21	212.240	232.940	258.940	268.940	294.400
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	4.989.089,61	5.447.190	5.830.070	5.773.440	5.764.180	5.681.530
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	387.399,98	427.070	445.030	450.330	450.690	457.490
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	8.365,96	8.850	13.050	13.050	13.750	13.050
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	140.806,28	180.200	195.200	195.200	195.200	200.200
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	142.151,51	113.490	129.750	129.260	129.370	129.480
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	2.296,05	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	845.908,11	650.350	1.184.760	1.181.760	1.181.760	1.181.760
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	125.638,34	147.510	125.630	108.130	108.130	108.130
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	59,15	0	0	0	0	0
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0

ENTWURF

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	35.889,59	5.010	5.010	10	10	10
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.730,96	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6511 Konzessionsabgaben	336.342,92	430.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6521 Erstattung von Steuern	368,43	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	51.893,42	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
6562 Säumniszuschläge	65.025,61	67.150	71.200	71.200	71.200	71.200
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,75	50	50	50	50	50
65919 Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	533.907,60	355.000	380.000	210.000	170.000	130.000
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	507.924,71	507.920	507.920	507.920	507.920	507.920
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	331,05	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	354.042,69	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	239.620	239.870	0
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.460.742,57	4.173.790	2.770.720	2.363.650	918.610	1.689.350
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	72.250,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	49.799,23	0	0	0	0	0
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	5.620,99	0	0	0	0	0
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	49.963,33	515.000	470.000	275.000	345.000	170.000
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	999,60	3.500	6.000	23.000	3.000	0
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
68465 KapMarktPap Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	2.000.000,00	0	0	0	0	0
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
6866 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6867 Rückflüsse aus Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6869 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6881 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	11.915,75	3.900	2.200	10.800	0	32.400
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	5.255,96	700	700	700	0	0
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
7011 Dienstauszahlungen für Beamte	549.443,77	477.520	362.610	371.260	379.430	386.070
7012 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	9.085.851,43	9.772.220	10.062.230	9.780.530	9.749.240	9.789.570
7017 Dienstauszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7018 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7019 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.742,40	26.070	26.400	26.400	26.400	26.400
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	330.424,73	346.710	327.810	328.490	328.490	328.490
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	377.147,07	396.720	420.170	408.750	407.810	409.540
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.917.862,82	2.042.470	2.133.080	2.071.820	2.065.320	2.073.890
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.758,12	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.494,38	0	0	0	0	0
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	781.218,35	994.500	1.554.800	1.057.710	662.210	744.710
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.787.710,59	1.217.060	1.230.750	1.240.350	1.291.500	1.193.500
7231 Mieten u. Pachten	293.225,99	314.440	354.390	339.260	329.920	330.580
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	6.277,80	6.300	6.300	25.500	7.150	7.150
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.114.959,79	5.946.550	5.775.700	5.834.430	5.874.390	5.916.420
7251 Haltung von Fahrzeugen	184.873,86	191.750	186.390	180.570	180.980	181.340
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	217.086,33	456.910	430.090	361.060	321.110	300.660
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	188.681,41	404.850	442.090	403.660	427.970	428.070
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenständen	163.920,68	255.660	240.300	241.050	237.600	245.890
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	89.555,61	189.900	186.080	165.420	170.390	161.650
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	513.323,52	592.340	526.380	535.220	512.150	506.050
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	21.430,72	28.100	27.100	27.100	27.100	27.100

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	216.480,09	248.690	273.980	271.120	272.230	271.930
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.121,24	6.630	16.230	8.130	8.130	8.130
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	61.176,90	77.000	79.000	80.460	81.990	83.360
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	150.406,21	109.470	117.920	136.280	146.390	169.200
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	421.578,98	421.960	456.360	456.360	456.360	456.360
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	100	100	100	100	100
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	2.500,00	0	0	4.500	0	0
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.224,53	1.004.500	1.004.500	0	4.500	0
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.881.924,66	4.957.670	4.610.890	4.921.220	4.062.360	3.994.610
7320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	595.651,42	601.510	612.770	618.590	635.060	653.800
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
73721 Kreisumlage	9.206.614,24	9.553.800	10.038.300	9.978.200	10.179.800	10.310.800
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	143.504,00	148.440	195.000	205.000	208.000	210.000
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	566,35	270	260	480	360	320
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	91.237,14	80.540	81.790	80.940	113.470	80.940
7422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	0,00	6.000	6.000	6.120	6.250	6.370
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	37.124,91	36.260	37.430	37.440	50.240	37.470
7431 Geschäftsauszahlungen	825.120,48	1.466.600	1.191.620	1.073.840	1.015.240	794.020
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	167.255,46	171.570	209.020	210.370	211.770	213.270
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	3.003,84	10.200	8.600	8.600	8.600	8.600
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.932,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	6.504,96	8.520	8.550	8.550	8.550	8.550
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl.Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7455 Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonder verm.	284.176,49	295.540	308.620	308.730	312.460	317.670
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	46.952,80	48.380	49.360	50.850	52.360	53.940
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	85.777,76	86.700	86.000	86.000	86.000	86.000
74611 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
74623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
74624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
74625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
7482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	4.023,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7593 Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	22.629,61	11.500	16.500	11.500	11.500	5.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	331.696,17	0	0	0	0	0
7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	11.576,36	0	0	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	134.100
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	0,00	125.000	125.000	22.550	0	0
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	114.365,97	181.820	177.820	176.820	326.820	176.820
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	81.355,86	111.050	117.820	90.960	123.600	86.820
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	755.115,10	892.610	1.204.800	1.744.500	801.800	492.000
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche. Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.218.288,74	3.488.400	2.251.600	1.829.500	150.000	170.000
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.313.711,46	3.035.000	7.172.000	2.257.500	3.945.000	2.756.000
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	48.226,73	101.300	497.000	816.500	1.069.500	216.300
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7920-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7921-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7924-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern.,usw.	0,00	0	0	0	0	0
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl.Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7927-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-6 außerordentl.Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 01:99 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 860; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listentyp = F; Listen-Nr. = 12; Positionsnachweis = an

Entwurf

7 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Entwurf

Entwurf

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
.01	Innere Verwaltung	1.837.080	12.105.850	-10.268.770	-7.804.610
.02	Sicherheit und Ordnung	520.900	1.498.960	-978.060	-999.060
.03	Schulträgeraufgaben	1.038.310	2.085.960	-1.047.650	-1.078.350
.04	Kultur und Wissenschaft	809.890	1.822.790	-1.012.900	-1.111.300
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.378.830	9.720.310	-3.341.480	-3.351.480
.06	Gesundheit und Sport	416.020	1.043.980	-627.960	-640.210
.07	Gestaltung der Umwelt	6.433.150	6.356.140	77.010	60.110
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	1.108.790	3.701.920	-2.593.130	-4.837.240
.09	Wirtschaft und Tourismus	55.510	160.710	-105.200	-136.000
.10	Zentrale Finanzleistungen	31.297.550	10.872.570	20.424.980	20.424.980
	Gesamtergebnis	**49.896.030**	**49.369.190**	**526.840**	**526.840**

Entwurf

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 01:99 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: E Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 860; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 5; Positionsnachweis = an

Entwurf

8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Entwurf

Entwurf

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2027		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
.01	Innere Verwaltung	-9.262.540	395.000	884.700	-489.700	-9.752.240	1.355.000
.02	Sicherheit und Ordnung	-961.470	28.000	192.000	-164.000	-1.125.470	0
.03	Schulträgeraufgaben	-854.000	42.000	332.220	-290.220	-1.144.220	0
.04	Kultur und Wissenschaft	-988.850	0	134.900	-134.900	-1.123.750	0
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.248.380	0	47.200	-47.200	-3.295.580	0
.06	Gesundheit und Sport	-467.440	70.000	153.100	-83.100	-550.540	0
.07	Gestaltung der Umwelt	679.470	2.632.780	7.857.600	-5.224.820	-4.545.350	2.674.550
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	-2.106.460	81.840	1.848.320	-1.766.480	-3.872.940	406.000
.09	Wirtschaft und Tourismus	-77.110	0	96.000	-96.000	-173.110	0
.10	Zentrale Finanzleistungen	20.227.680	0	0	0	20.227.680	0
	Gesamtergebnis	**2.940.900**	**3.249.620**	**11.546.040**	**-8.296.420**	**-5.355.520**	**4.435.550**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 01:99 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 860; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 5; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Entwurf

Entwurf

9 Teilhaushalte

Entwurf

Entwurf

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	678.994,67	937.700	966.690	1.071.350	1.077.930	1.133.590
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	585.494,91	809.360	800.680	917.400	1.020.860	1.091.570
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.011,19	17.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.178,84	385.240	414.650	419.760	420.570	424.980
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.221,10	132.810	110.930	93.430	93.430	93.430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.433,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	65.222,22	354.270	321.010	282.790	288.090	293.090
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.241.061,27**	**1.827.620**	**1.837.080**	**1.891.130**	**1.903.820**	**1.968.890**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.846.546,07	5.561.820	5.504.750	5.606.530	5.679.490	5.761.730
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.951,41	3.742.000	4.200.780	3.778.770	3.422.150	3.558.890
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.454.690,93	1.864.910	1.844.170	2.115.920	2.375.990	2.609.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	392.046,27	535.050	556.150	542.850	549.200	547.980
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.549.234,68**	**11.703.780**	**12.105.850**	**12.044.070**	**12.026.830**	**12.477.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-8.308.173,41**	**-9.876.160**	**-10.268.770**	**-10.152.940**	**-10.123.010**	**-10.509.010**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	901.889,14	1.014.870	2.515.530	2.513.530	2.519.530	2.507.530
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	28.911,00	44.110	51.370	51.370	51.370	51.370
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**872.978,14**	**970.760**	**2.464.160**	**2.462.160**	**2.468.160**	**2.456.160**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.435.195,27**	**-8.905.400**	**-7.804.610**	**-7.690.780**	**-7.654.850**	**-8.052.850**

Entwurf

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	118.676,25	128.340	166.010	153.950	57.070	42.020
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.106,03	17.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	348.025,24	385.240	414.650	419.760	420.570	424.980
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.367,47	132.810	110.930	93.430	93.430	93.430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.337,33	52.000	53.050	53.050	53.050	53.050
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***659.512,32***	***715.990***	***768.440***	***743.990***	***647.920***	***637.280***
3	anteilige Personalauszahlungen	5.029.551,99	5.354.420	5.292.050	5.388.530	5.456.490	5.533.730
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836.540,75	3.742.000	4.199.280	3.776.270	3.422.150	3.556.390
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.211,88	518.750	539.650	526.350	532.700	529.480
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.250.304,62***	***9.615.170***	***10.030.980***	***9.691.150***	***9.411.340***	***9.619.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.590.792,30***	***-8.899.180***	***-9.262.540***	***-8.947.160***	***-8.763.420***	***-8.982.320***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	120.000	1.260.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	49.963,33	270.000	270.000	275.000	345.000	170.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	833,00	3.500	5.000	3.000	3.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***100.796,33***	***273.500***	***395.000***	***1.538.000***	***348.000***	***170.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.387,05	111.050	111.100	90.960	96.700	86.820
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	100.000	100.000	100.000	250.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.974,84	80.000	278.000	1.355.000	50.000	70.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	345.448,31	299.600	395.600	353.600	259.600	162.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***548.810,20***	***590.650***	***884.700***	***1.899.560***	***656.300***	***419.420***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-448.013,87***	***-317.150***	***-489.700***	***-361.560***	***-308.300***	***-249.420***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.038.806,17***	***-9.216.330***	***-9.752.240***	***-9.308.720***	***-9.071.720***	***-9.231.740***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-50.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	237.110,53	169.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-187.110,53***	***-169.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung

Leistungsart
intern

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung
Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Bewirtschaftung von Gebäuden und deren technischen Anlagen der Stadtverwaltung Heidenau (Schulen, Kitas, Sporthallen, Feuerwehr, Bauhof, Rathaus, Jugendhäuser, Friedhof).

Leistungen
Werterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren technische Anlagen.

Auftragsgrundlage
Je nach Fachspezifik SchulG, SächsKitaG, Beschlüsse, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Vergabevorschriften, DIN

Ziele
Bestmögliche Funktionalität und Sicherheit der Gebäude und Anlagen
Optimierung der Betriebskosten und Erschließung von Einsparpotential
Optimierung der Folgekosten und der Nutzungsqualität

Zielgruppen
Verwaltung
Nutzer

Organisationseinheit
Amt 40

Produktverantwortlich
40.31

Budgetverantwortlich
40.00

Indikatoren / Kennzahlen

.	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	33	33	30	30	30	30
Instandsetzungsmaßnahmen	€	36.978	388.500	731.000	402.500	70.000	77.500
Stromverbrauch	Kwh	661.483	651.109	656.476	658.849	654.387	654.003
Wasserverbrauch	m³	6.891	6.999	7.026	6.864	6.847	6.894
Heizungsverbrauch	Mwh	2.537	2.447	2.462	2.470	2.465	2.455
Wartungsverträge	Anzahl	245	245	243	243	243	243
Unterhaltungskosten	€	487.862	513.400	591.000	509.910	450.410	530.910
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung (SK 421100+421110)	€	524.840	901.900	1.322.000	912.410	520.410	608.410
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	92,95	56,92	44,70	55,89	86,55	87,26
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH*	€	304.563	548.000	685.000	621.500	389.500	457.500
Schüler/Kinder *	Anzahl	2.034	2.029	2.013	1.981	1.925	1.894
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	150	270	340	314	202	242
Nettogeschossfläche gesamt	m²	40.950	40.950	40.490	40.490	40.490	40.490
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	12,82	22,02	32,65	22,53	12,85	15,03

* ohne Kitas bei freien Trägern und Jugendhäuser

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	550.824,89	841.460	878.960	1.012.280	1.030.050	1.084.890
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	550.824,89	775.130	769.210	898.780	1.014.180	1.084.890
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.110,27	146.740	150.850	150.960	151.070	151.180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.097,13	58.110	39.400	590	590	590
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**689.712,48**	**1.046.310**	**1.069.210**	**1.163.830**	**1.181.710**	**1.236.660**
3	anteilige Personalaufwendungen	895.791,40	1.005.070	976.570	962.110	982.980	988.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.313.427,05	2.973.000	3.355.570	2.980.150	2.626.510	2.756.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.192.080,30	1.485.660	1.451.290	1.690.830	1.962.360	2.164.910
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.136,88	34.050	30.100	18.900	10.730	4.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.421.435,63**	**5.497.780**	**5.813.530**	**5.651.990**	**5.582.580**	**5.914.360**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.731.723,15**	**-4.451.470**	**-4.744.320**	**-4.488.160**	**-4.400.870**	**-4.677.700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.204,50	29.110	25.900	25.900	25.900	25.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-17.204,50**	**-29.110**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.748.927,65**	**-4.480.580**	**-4.770.220**	**-4.514.060**	**-4.426.770**	**-4.703.600**

ENTWURF

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.796,05	66.330	109.750	113.500	15.870	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142.379,84	146.740	150.850	150.960	151.070	151.180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***184.125,21***	***213.070***	***260.600***	***264.460***	***166.940***	***151.180***
3	anteilige Personalauszahlungen	968.577,49	1.005.070	976.570	962.110	982.980	988.950
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.138,83	2.973.000	3.354.070	2.977.650	2.626.510	2.754.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.238,36	34.050	30.100	18.900	10.730	4.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.288.954,68***	***4.012.120***	***4.360.740***	***3.958.660***	***3.620.220***	***3.746.950***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.104.829,47***	***-3.799.050***	***-4.100.140***	***-3.694.200***	***-3.453.280***	***-3.595.770***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	120.000	1.260.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***50.000,00***	***0***	***120.000***	***1.260.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	150.000	0

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.974,84	80.000	278.000	1.355.000	50.000	70.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.273,29	0	26.000	40.000	30.000	6.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***150.248,13***	***80.000***	***304.000***	***1.395.000***	***230.000***	***76.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-100.248,13***	***-80.000***	***-184.000***	***-135.000***	***-230.000***	***-76.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.205.077,60***	***-3.879.050***	***-4.284.140***	***-3.829.200***	***-3.683.280***	***-3.671.770***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-50.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	150.248,13	80.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-100.248,13***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt **.02** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	104.411,59	81.910	82.900	89.600	124.060	85.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	69.654,52	69.640	70.740	77.440	83.040	73.240
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.837,38	272.500	277.300	303.300	313.300	339.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.955,57	63.200	72.400	72.400	72.400	72.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.782,11	25.300	33.300	30.300	30.300	30.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	55.037,65	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**545.024,30**	**497.910**	**520.900**	**550.600**	**595.060**	**582.400**
3	anteilige Personalaufwendungen	867.608,27	906.880	951.880	936.770	963.880	978.880
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.794,19	346.000	315.050	306.720	309.230	335.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	83.271,01	80.620	87.330	111.740	129.720	118.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	181.532,43	140.750	144.700	147.490	309.430	153.310
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.413.205,90**	**1.474.250**	**1.498.960**	**1.502.720**	**1.712.260**	**1.586.470**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-868.181,60**	**-976.340**	**-978.060**	**-952.120**	**-1.117.200**	**-1.004.070**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.481,25	19.500	21.000	21.000	25.000	21.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-10.481,25**	**-19.500**	**-21.000**	**-21.000**	**-25.000**	**-21.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-878.662,85**	**-995.840**	**-999.060**	**-973.120**	**-1.142.200**	**-1.025.070**

Entwurf

Teilhaushalt **.02** Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	48.501,08	12.270	12.160	12.160	41.020	12.160
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	302.574,60	272.500	277.300	303.300	313.300	339.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.893,67	63.200	72.400	72.400	72.400	72.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.922,93	25.300	33.300	30.300	30.300	30.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.493,42	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***457.385,70***	***428.270***	***450.160***	***473.160***	***512.020***	***509.160***
3	anteilige Personalauszahlungen	867.608,27	906.880	951.880	936.770	963.880	978.880
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.911,90	346.000	315.050	306.720	309.230	335.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.143,89	140.750	144.700	147.490	309.430	153.310
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.342.664,06***	***1.393.630***	***1.411.630***	***1.390.980***	***1.582.540***	***1.467.940***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-885.278,36***	***-965.360***	***-961.470***	***-917.820***	***-1.070.520***	***-958.780***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	168.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	20.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***28.000***	***188.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.578,57	8.000	192.000	552.000	3.000	7.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt **.02** Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.578,57***	***8.000***	***192.000***	***552.000***	***3.000***	***7.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-8.578,57***	***-8.000***	***-164.000***	***-364.000***	***-3.000***	***-7.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-893.856,93***	***-973.360***	***-1.125.470***	***-1.281.820***	***-1.073.520***	***-965.780***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.304,97	1.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-1.304,97***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.02**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**.02.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**.02.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**.02.12.60**	Brandschutz
Produkt	**.02.12.60.01**	Brand- und Gefahrenschutz

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung
Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehren, Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, bei der Bekämpfung von Katastrophen, im Rahmen des Rettungsdienstes und bei der Beseitigung von Umweltgefahren, Förderung der Brandschutzerziehung, Durchführung von Brandverhütungsschauen;
Wahrnehmung der Aufgaben der Wasserwehr nach dem Sächsischen Wassergesetz

Leistungen
Brandverhütungsschauen / Brandschutzrechtliche Stellungnahmen
Brandschutzerziehung und -aufklärung
Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung
Einsatzvorbereitung und operative Maßnahmen bei Hochwasser

Auftragsgrundlage
SächsGemO, Sächs. Brandschutz-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzgesetz, Sächs. Feuerwehrverordnung, Feuerwehrsatzung, FFw-Kostensatzung, Sächs. Wassergesetz, Wasserwehrsatzung

Ziele
Menschen, Tiere und andere Sachwerte schützen, Leben erhalten, Gefahren vorbeugen, Folgeschäden erkennen und vermeiden, Schutz der Umwelt

Zielgruppen
BürgerInnen

Organisationseinheit
Amt 32

Produktverantwortlich
32.21

Budgetverantwortlich
32.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Brandbekämpfung	Anzahl	39	30	30	30	30	30
Technische Hilfeleistung	Anzahl	125	120	120	120	120	120
Brandverhütungsschauen	Anzahl	22	25	20	25	22	25
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	11	10	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	39	30	30	30	30	30
sonstige Einsätze	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Fehlalarmierungen	Anzahl	19	15	15	15	15	15
Nettoressourcenbedarf FFW	€	185.067	303.690	230.730	241.160	257.390	259.780
Aufwand FFW pro Einw.	€	19,16	26,51	22,98	23,76	25,07	24,55
Aufwand Hochwasserabwehr	€	4.664	13.110	32.600	12.600	12.600	12.600

Entwurf

Teilhaushalt	**.02**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**.02.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**.02.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**.02.12.60**	Brandschutz
Produkt	**.02.12.60.01**	Brand- und Gefahrenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	84.003,46	81.910	82.900	89.600	95.200	85.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	69.654,52	69.640	70.740	77.440	83.040	73.240
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.417,41	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.161,16	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.985,67	15.300	23.300	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	742,40	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**140.310,10**	**135.310**	**154.300**	**158.000**	**163.600**	**153.800**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.656,17	207.860	161.930	135.300	138.850	141.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.448,26	80.620	87.330	111.740	129.720	118.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.749,95	56.500	57.100	57.100	57.100	57.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**255.854,38**	**344.980**	**306.360**	**304.140**	**325.670**	**317.530**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-115.544,28**	**-209.670**	**-152.060**	**-146.140**	**-162.070**	**-163.730**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.282,75	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-9.282,75**	**-15.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-124.827,03**	**-224.670**	**-168.560**	**-162.640**	**-178.570**	**-180.230**

ENTWURF

Teilhaushalt	**.02**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**.02.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**.02.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**.02.12.60**	Brandschutz
Produkt	**.02.12.60.01**	Brand- und Gefahrenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.427,09	12.270	12.160	12.160	12.160	12.160
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	37.943,56	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.068,67	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.126,49	15.300	23.300	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***77.565,81***	***65.670***	***83.560***	***80.560***	***80.560***	***80.560***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.633,85	207.860	161.930	135.300	138.850	141.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.189,67	56.500	57.100	57.100	57.100	57.100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***182.823,52***	***264.360***	***219.030***	***192.400***	***195.950***	***199.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-105.257,71***	***-198.690***	***-135.470***	***-111.840***	***-115.390***	***-118.440***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.000	168.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	20.000	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***28.000***	***188.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**.02**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**.02.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**.02.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**.02.12.60**	Brandschutz
Produkt	**.02.12.60.01**	Brand- und Gefahrenschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.578,57	8.000	192.000	552.000	3.000	7.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***8.578,57***	***8.000***	***192.000***	***552.000***	***3.000***	***7.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-8.578,57***	***-8.000***	***-164.000***	***-364.000***	***-3.000***	***-7.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-113.836,28***	***-206.690***	***-299.470***	***-475.840***	***-118.390***	***-125.440***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.304,97	1.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-1.304,97***	***-1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	246.223,57	205.680	212.150	148.240	146.710	146.430
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	83.598,89	76.360	48.370	19.460	17.930	17.650
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.737,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.758,05	330.000	826.160	826.160	826.160	826.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12,44	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**909.767,77**	**535.680**	**1.038.310**	**974.400**	**972.870**	**972.590**
3	anteilige Personalaufwendungen	552.537,03	673.530	701.980	716.800	735.960	748.240
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.750,17	920.210	921.030	875.330	846.190	825.810
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	196.082,74	277.370	242.020	199.340	222.970	234.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	186.048,98	200.330	220.930	221.010	222.130	222.130
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.500.418,92**	**2.071.440**	**2.085.960**	**2.012.480**	**2.027.250**	**2.031.030**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-590.651,15**	**-1.535.760**	**-1.047.650**	**-1.038.080**	**-1.054.380**	**-1.058.440**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.595,25	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-25.595,25**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**	**-30.700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-616.246,40**	**-1.566.460**	**-1.078.350**	**-1.068.780**	**-1.085.080**	**-1.089.140**

Entwurf

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	162.324,12	129.320	163.780	128.780	128.780	128.780
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.823,13	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.758,05	330.000	826.160	826.160	826.160	826.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***825.941,70***	***459.320***	***989.940***	***954.940***	***954.940***	***954.940***
3	anteilige Personalauszahlungen	552.437,17	673.530	701.980	716.800	735.960	748.240
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.715,10	920.210	921.030	875.330	846.190	825.810
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.571,27	200.330	220.930	221.010	222.130	222.130
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.323.723,54***	***1.794.070***	***1.843.940***	***1.813.140***	***1.804.280***	***1.796.180***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-497.781,84***	***-1.334.750***	***-854.000***	***-858.200***	***-849.340***	***-841.240***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.732,87	0	42.000	28.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.732,87***	***0***	***42.000***	***28.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.968,81	0	6.720	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	252.204,58	321.000	325.500	470.700	333.700	185.200
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***279.173,39***	***321.000***	***332.220***	***470.700***	***333.700***	***185.200***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-277.440,52***	***-321.000***	***-290.220***	***-442.700***	***-333.700***	***-185.200***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-775.222,36***	***-1.655.750***	***-1.144.220***	***-1.300.900***	***-1.183.040***	***-1.026.440***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.732,87	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	89.647,07	23.500	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-87.914,20***	***-23.500***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen
Bereitstellung von Grundschulplätzen
Heinrich-Heine-Grundschule
Astrid-Lindgren-Gundschule
Grundschule "Bruno Gleißberg"

Auftragsgrundlage
GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen
Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit
Amt 40

Produktverantwortlich
40.12

Budgetverantwortlich
40.00

Indikatoren / Kennzahlen

H.-Heine-Grundschule einschl. Gebäudekosten							
	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	75	82	75	87	83	86
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.766	2.162	2.232	2.047	2.171	2.143
Astrid-Lindgren-Grundschule einschl. Gebäudekosten							
Klassen	Anzahl	12	12	12	11	11	11
Schüler	Anzahl	273	269	245	224	199	172
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.181	1.324	1.428	1.544	1.700	1.885
Grundschule "Bruno Gleißberg" einschl. Gebäudekosten							
Klassen	Anzahl	13	13	12	13	13	13
Schüler	Anzahl	271	278	249	248	232	240
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	988	1.257	1.421	1.526	1.607	1.511

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.243,24	46.810	44.710	38.360	37.570	37.570
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	22.356,40	13.550	11.810	5.460	4.670	4.670
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,10	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**69.330,84**	**46.810**	**44.710**	**38.360**	**37.570**	**37.570**
3	anteilige Personalaufwendungen	108.731,02	112.970	115.800	117.710	120.310	122.390
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.687,13	291.170	299.990	297.980	298.030	277.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	62.615,94	79.970	67.060	53.370	55.010	55.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.371,13	23.370	24.430	24.490	25.630	25.630
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**407.405,22**	**507.480**	**507.280**	**493.550**	**498.980**	**481.310**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-338.074,38**	**-460.670**	**-462.570**	**-455.190**	**-461.410**	**-443.740**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.971,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-16.971,00**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-355.045,38**	**-471.870**	**-473.770**	**-466.390**	**-472.610**	**-454.940**

ENTWURF

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	46.006,28	33.260	32.900	32.900	32.900	32.900
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	645,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.208,41***	***33.260***	***32.900***	***32.900***	***32.900***	***32.900***
3	anteilige Personalauszahlungen	108.731,02	112.970	115.800	117.710	120.310	122.390
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.890,18	291.170	299.990	297.980	298.030	277.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.742,15	23.370	24.430	24.490	25.630	25.630
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***348.363,35***	***427.510***	***440.220***	***440.180***	***443.970***	***425.970***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-301.154,94***	***-394.250***	***-407.320***	***-407.280***	***-411.070***	***-393.070***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.000	28.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***7.000***	***28.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.360	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.720,31	70.500	101.500	79.000	42.000	32.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***60.720,31***	***70.500***	***104.860***	***79.000***	***42.000***	***32.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-60.720,31***	***-70.500***	***-97.860***	***-51.000***	***-42.000***	***-32.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-361.875,25***	***-464.750***	***-505.180***	***-458.280***	***-453.070***	***-425.070***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	33.301,47	3.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-33.301,47***	***-3.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.51.01**	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes an der Oberschule "J. W. V. Goethe" durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen
Bereitstellung von Haupt- und Realschulplätzen
Ganztagsschule

Auftragsgrundlage
GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen
Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit
Amt 40

Produktverantwortlich
40.12

Budgetverantwortlich
40.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Klassen	Anzahl	18	20	16	16	16	16
Schüler	Anzahl	413	494	410	410	410	410
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.137	1.695	1.761	1.789	2.127	2.524

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.51.01**	Oberschule "J. W. v. Goethe"

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	80.194,77	67.880	100.450	58.940	58.940	58.940
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	16.640,66	11.540	9.290	2.780	2.780	2.780
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	12,44	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**80.495,38**	**67.880**	**100.450**	**58.940**	**58.940**	**58.940**
3	anteilige Personalaufwendungen	50.796,23	56.450	57.630	62.020	67.110	72.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.405,44	303.970	257.210	224.420	190.380	190.380
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.679,65	62.190	61.520	52.340	59.120	59.590
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.626,06	26.680	14.180	14.200	14.180	14.180
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.507,38**	**449.290**	**390.540**	**352.980**	**330.790**	**336.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-140.012,00**	**-381.410**	**-290.090**	**-294.040**	**-271.850**	**-277.510**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.209,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-5.209,50**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-145.221,50**	**-386.410**	**-295.090**	**-299.040**	**-276.850**	**-282.510**

ENTWURF

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.51.01**	Oberschule "J. W. v. Goethe"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.202,16	56.340	91.160	56.160	56.160	56.160
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	11,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	269,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.482,87***	***56.340***	***91.160***	***56.160***	***56.160***	***56.160***
3	anteilige Personalauszahlungen	50.796,23	56.450	57.630	62.020	67.110	72.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.479,86	303.970	257.210	224.420	190.380	190.380
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.149,43	26.680	14.180	14.200	14.180	14.180
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***180.425,52***	***387.100***	***329.020***	***300.640***	***271.670***	***276.860***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-128.942,65***	***-330.760***	***-237.860***	***-244.480***	***-215.510***	***-220.700***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***35.000***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.250	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.51.01**	Oberschule "J. W. v. Goethe"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.309,96	162.000	77.250	145.250	55.250	15.250
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***24.309,96***	***162.000***	***78.500***	***145.250***	***55.250***	***15.250***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-24.309,96***	***-162.000***	***-43.500***	***-145.250***	***-55.250***	***-15.250***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-153.252,61***	***-492.760***	***-281.360***	***-389.730***	***-270.760***	***-235.950***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**.03.21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung
Sicherung des Schul- und Unterrichtsbetriebes am Pestalozzi-Gymnasium und der Außenstelle durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als Schulträger.

Leistungen
Bereitstellung von Gymnasialplätzen

Auftragsgrundlage
GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele
Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen
Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit
Amt 40

Produktverantwortlich
40.12

Budgetverantwortlich
40.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Klassen	Anzahl	30	30	32	32	32	32
Schüler einschl. Außenstelle	Anzahl	675	698	687	687	687	687
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	116	763	331	331	413	459
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	979	623	971	971	971	971

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**.03.21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.519,29	62.420	59.370	47.960	47.410	47.130
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	30.335,56	22.700	19.650	8.240	7.690	7.410
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	816,29	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.201,55	330.000	666.910	666.910	666.910	666.910
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**745.562,13**	**392.420**	**726.280**	**714.870**	**714.320**	**714.040**
3	anteilige Personalaufwendungen	56.532,31	58.080	58.820	59.790	61.110	62.170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.179,97	203.550	230.460	228.510	234.610	234.610
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.298,26	86.140	81.200	70.730	84.660	95.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.035,43	14.430	15.390	15.390	15.390	15.390
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.045,97**	**362.200**	**385.870**	**374.420**	**395.770**	**407.330**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**433.516,16**	**30.220**	**340.410**	**340.450**	**318.550**	**306.710**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.374,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.374,25**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**430.141,91**	**21.220**	**331.410**	**331.450**	**309.550**	**297.710**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**.03.21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	42.802,86	39.720	39.720	39.720	39.720	39.720
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	816,29	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.201,55	330.000	666.910	666.910	666.910	666.910
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***704.845,70***	***369.720***	***706.630***	***706.630***	***706.630***	***706.630***
3	anteilige Personalauszahlungen	56.532,31	58.080	58.820	59.790	61.110	62.170
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.320,55	203.550	230.460	228.510	234.610	234.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.599,82	14.430	15.390	15.390	15.390	15.390
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***255.452,68***	***276.060***	***304.670***	***303.690***	***311.110***	***312.170***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***449.393,02***	***93.660***	***401.960***	***402.940***	***395.520***	***394.460***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.369,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.369,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.250	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**.03.21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.172,01	44.000	128.350	234.250	225.250	126.750
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***158.172,01***	***44.000***	***129.600***	***234.250***	***225.250***	***126.750***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-156.803,01***	***-44.000***	***-129.600***	***-234.250***	***-225.250***	***-126.750***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***292.590,01***	***49.660***	***272.360***	***168.690***	***170.270***	***267.710***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-1.369,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	27.214,37	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-25.845,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt **.04** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	619.484,73	564.870	787.050	649.450	38.200	38.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	37.866,75	39.540	37.700	37.700	37.700	37.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.639,80	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853,65	3.250	3.850	3.250	3.250	3.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166,05	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.761,22	3.660	3.550	3.500	3.500	3.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**639.905,45**	**587.120**	**809.890**	**671.640**	**60.390**	**60.390**
3	anteilige Personalaufwendungen	348.332,08	428.960	461.060	405.230	440.040	381.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.294,36	423.960	412.470	402.550	413.120	387.710
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.222,17	11.450	14.960	30.600	43.730	50.690
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	631.450,37	693.510	929.300	784.450	141.010	141.010
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.267,41	4.690	5.000	4.610	4.610	11.640
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.348.566,39**	**1.562.570**	**1.822.790**	**1.627.440**	**1.042.510**	**973.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-708.660,94**	**-975.450**	**-1.012.900**	**-955.800**	**-982.120**	**-912.610**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.462,75	49.200	98.400	98.400	98.400	98.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-36.462,75**	**-49.200**	**-98.400**	**-98.400**	**-98.400**	**-98.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-745.123,69**	**-1.024.650**	**-1.111.300**	**-1.054.200**	**-1.080.520**	**-1.011.010**

Entwurf

Teilhaushalt **.04** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	744.094,69	525.330	749.350	611.750	500	500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.604,75	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333,82	3.250	3.850	3.250	3.250	3.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166,05	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***763.596,03***	***547.420***	***772.140***	***633.940***	***22.690***	***22.690***
3	anteilige Personalauszahlungen	348.736,47	428.960	461.060	405.230	440.040	381.950
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.450,35	423.960	412.470	402.550	413.120	387.710
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.367,67	646.660	882.460	737.610	94.170	94.170
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.317,82	4.690	5.000	4.610	4.610	11.640
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.363.872,31***	***1.504.270***	***1.760.990***	***1.550.000***	***951.940***	***875.470***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-600.276,28***	***-956.850***	***-988.850***	***-916.060***	***-929.250***	***-852.780***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	26.900	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.844,11	7.850	134.900	126.100	78.400	58.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt **.04** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.844,11***	***7.850***	***134.900***	***126.100***	***105.300***	***58.100***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-19.844,11***	***-7.850***	***-134.900***	***-126.100***	***-105.300***	***-58.100***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-620.120,39***	***-964.700***	***-1.123.750***	***-1.042.160***	***-1.034.550***	***-910.880***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.04**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**.04.27**	Bibliothek
Produktgruppe	**.04.27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**.04.27.20**	Bibliotheken
Produkt	**.04.27.20.01**	Stadtbibliothek

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien, Lese-, Sprach- und Literaturförderung

Leistungen
Medienausleihe
Informationsdienstleistungen
Lernzentrum
Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen
Leseförderprojekte
Bibliotheksunterricht

Auftragsgrundlage
GG, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz

Ziele
Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebots, Unterstützung der Aus- und Fortbildung, Freizeitgestaltung, Leseförderung

Zielgruppen
BürgerInnen, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Vereine

Organisationseinheit
Amt 40

Produktverantwortlich
40.52

Budgetverantwortlich
40.51

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Entleihungen	Anzahl	108.424	105.000	104.000	104.000	104.000	104.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	6,5	6,3	6,3	6,2	6,2	6,2
angemeldete Benutzer *	Anzahl	3.620	3.500	3.300	3.500	3.300	3.500
aktive Benutzer	Anzahl	1.934	2.200	2.000	2.200	2.000	2.200
Neuanmeldungen*	Anzahl	410	400	400	400	400	400
Besucher	Anzahl	27.782	28.000	27.600	27.800	27.600	27.800
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Öffnungsstunden	Anzahl	1.423	1.400	1.260	1.260	1.260	1.260
Medien	Anzahl	28.875	28.000	25.500	28.800	29.000	30.000
Medienetat	€	33.005	28.410	27.800	31.000	31.830	33.500
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	1,97	1,70	1,68	1,86	1,91	2,01
Erneuerungsquote	%	7,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	121	90	105	105	105	105
Aufwand je Einwohner	€	23,18	28,86	30,94	27,57	30,97	26,83
Kostendeckungsgrad	%	5	4	4	4	4	4

Einwohner		16.763	16.686	16.597	16.650	16.650	16.700
Stand Statistisches Landesamt		31.12.23	31.12.24	31.12.25			

* angemeldete Benutzer ist projektabhängig, nicht 12-Monate Nutzer
* Projektzählung extra

Entwurf

Teilhaushalt	**.04**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**.04.27**	Bibliothek
Produktgruppe	**.04.27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**.04.27.20**	Bibliotheken
Produkt	**.04.27.20.01**	Stadtbibliothek

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.300,00	1.710	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.710	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.639,80	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.853,65	3.250	3.850	3.250	3.250	3.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166,05	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.594,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**22.554,05**	**23.800**	**22.790**	**22.190**	**22.190**	**22.190**
3	anteilige Personalaufwendungen	261.428,86	339.510	369.490	312.160	344.910	285.160
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.608,35	127.640	134.150	134.230	154.800	139.390
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.531,56	9.460	3.490	6.610	9.990	10.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,17	3.700	4.010	3.620	3.620	10.650
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**387.875,94**	**480.310**	**511.140**	**456.620**	**513.320**	**445.650**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-365.321,89**	**-456.510**	**-488.350**	**-434.430**	**-491.130**	**-423.460**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	643,50	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-643,50**	**-1.200**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-365.965,39**	**-457.710**	**-490.750**	**-436.830**	**-493.530**	**-425.860**

ENTWURF

Teilhaushalt	**.04**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**.04.27**	Bibliothek
Produktgruppe	**.04.27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**.04.27.20**	Bibliotheken
Produkt	**.04.27.20.01**	Stadtbibliothek

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.300,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.604,75	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333,82	3.250	3.850	3.250	3.250	3.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166,05	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.396,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.801,34***	***22.090***	***22.790***	***22.190***	***22.190***	***22.190***
3	anteilige Personalauszahlungen	261.833,25	339.510	369.490	312.160	344.910	285.160
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.819,75	127.640	134.150	134.230	154.800	139.390
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,82	3.700	4.010	3.620	3.620	10.650
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***392.853,82***	***470.850***	***507.650***	***450.010***	***503.330***	***435.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-371.052,48***	***-448.760***	***-484.860***	***-427.820***	***-481.140***	***-413.010***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	26.900	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**.04**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**.04.27**	Bibliothek
Produktgruppe	**.04.27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**.04.27.20**	Bibliotheken
Produkt	**.04.27.20.01**	Stadtbibliothek

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.844,11	1.850	2.900	6.100	6.400	6.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.844,11***	***1.850***	***2.900***	***6.100***	***33.300***	***6.100***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-19.844,11***	***-1.850***	***-2.900***	***-6.100***	***-33.300***	***-6.100***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-390.896,59***	***-450.610***	***-487.760***	***-433.920***	***-514.440***	***-419.110***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.443.488,76	4.161.490	4.590.730	4.072.780	3.914.050	3.616.720
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	225.788,30	226.820	231.860	234.530	233.730	233.520
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.329.727,64	1.546.060	1.441.090	1.383.100	1.372.490	1.315.310
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323,42	6.240	6.660	6.960	7.320	7.620
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.165,54	310.090	340.340	340.340	340.340	340.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	402,33	270	10	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.148.107,69**	**6.024.150**	**6.378.830**	**5.803.180**	**5.634.200**	**5.279.990**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.626.531,07	4.948.560	5.038.180	4.710.020	4.512.870	4.515.610
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.678,64	185.750	204.010	197.160	189.630	189.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.029,80	36.300	38.870	42.760	45.290	47.390
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	4.819.582,96	4.944.980	4.403.030	4.863.710	4.648.290	4.582.040
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.920,79	35.140	36.220	36.360	37.240	37.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.594.743,26**	**10.150.730**	**9.720.310**	**9.850.010**	**9.433.320**	**9.372.190**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.446.635,57**	**-4.126.580**	**-3.341.480**	**-4.046.830**	**-3.799.120**	**-4.092.200**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	342,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-342,75**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.446.978,32**	**-4.136.580**	**-3.351.480**	**-4.056.830**	**-3.809.120**	**-4.102.200**

Entwurf

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.354.059,20	3.934.670	4.358.870	3.838.250	3.680.320	3.383.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.321.387,05	1.546.060	1.441.090	1.383.100	1.372.490	1.315.310
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.323,42	6.240	6.660	6.960	7.320	7.620
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.115,15	310.090	340.340	340.340	340.340	340.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.852.884,82***	***5.797.060***	***6.146.960***	***5.568.650***	***5.400.470***	***5.046.470***
3	anteilige Personalauszahlungen	4.700.542,42	4.948.560	5.038.180	4.710.020	4.512.870	4.515.610
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.382,65	185.750	204.010	197.160	189.630	189.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.662.280,77	4.666.440	4.116.930	4.573.440	4.358.020	4.291.770
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.746,13	35.140	36.220	36.360	37.240	37.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.479.951,97***	***9.835.890***	***9.395.340***	***9.516.980***	***9.097.760***	***9.034.530***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.627.067,15***	***-4.038.830***	***-3.248.380***	***-3.948.330***	***-3.697.290***	***-3.988.060***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.454,64	29.000	47.200	27.000	29.000	28.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***66.454,64***	***29.000***	***47.200***	***27.000***	***29.000***	***28.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-66.454,64***	***-29.000***	***-47.200***	***-27.000***	***-29.000***	***-28.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.693.521,79***	***-4.067.830***	***-3.295.580***	***-3.975.330***	***-3.726.290***	***-4.016.060***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	12.368,24	2.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-12.368,24***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung
Städtische Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern

Leistungen
Sächliche und personelle Bereitstellung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortplätzen
Kita / Hort an der Heinrich-Heine-Grundschule
Kita "Blütenzauber"
Kita "Am Stadtpark"
Hort an der GS "Bruno Gleißberg"
Hort Schule Mügeln

Auftragsgrundlage
SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

Ziele
Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen
Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit
Amt 40

Produktverantwortlich
40.21

Budgetverantwortlich
40.00

Indikatoren / Kennzahlen

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kinderkrippe	Anzahl	37	45	40	40	37	35
Kindergarten	Anzahl	176	182	170	154	139	130
Hort	Anzahl	604	611	601	576	538	512
Plätze gesamt	**Anzahl**	**817**	**838**	**811**	**770**	**714**	**677**
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	**EUR**	**2.926**	**3.459**	**3.250**	**3.372**	**3.758**	**4.403**
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz*	**EUR**	**13.186**	**11.154**	**14.737**	**13.139**	**13.449**	**14.683**
Eigenmittel Stadt pro Kindergarten-platz*	**EUR**	**6.105**	**7.140**	**6.350**	**6.706**	**6.801**	**7.414**
Eigenmittel Stadt pro Hortplatz*	**EUR**	**1.371**	**1.796**	**1.609**	**1.802**	**2.305**	**2.936**

*mit Gebäude- und Verwaltungsgemeinkosten

Entwurf

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.224.091,97	2.197.460	2.649.630	2.438.540	2.183.480	2.017.520
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.515,93	1.020	1.020	1.020	1.010	950
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184.782,18	1.401.490	1.349.860	1.290.960	1.250.180	1.196.720
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.397,31	199.300	244.840	244.840	244.840	244.840
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	402,33	270	10	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.629.753,51**	**3.798.520**	**4.244.340**	**3.974.340**	**3.678.500**	**3.459.080**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.346.911,67	4.646.700	4.728.090	4.388.190	4.183.960	4.180.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.203,07	164.320	184.210	177.020	169.130	169.080
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.271,07	33.190	36.460	40.540	43.990	46.270
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.920,79	35.140	36.220	36.360	37.240	37.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.473.306,60**	**4.879.350**	**4.984.980**	**4.642.110**	**4.434.320**	**4.433.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-843.553,09**	**-1.080.830**	**-740.640**	**-667.770**	**-755.820**	**-974.420**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	342,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-342,75**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-843.895,84**	**-1.090.830**	**-750.640**	**-677.770**	**-765.820**	**-984.420**

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.174.956,68	2.196.440	2.648.610	2.437.520	2.182.470	2.016.570
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.173.466,90	1.401.490	1.349.860	1.290.960	1.250.180	1.196.720
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.794,06	199.300	244.840	244.840	244.840	244.840
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.465.297,36***	***3.797.230***	***4.243.310***	***3.973.320***	***3.677.490***	***3.458.130***
3	anteilige Personalauszahlungen	4.420.923,02	4.646.700	4.728.090	4.388.190	4.183.960	4.180.950
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.907,08	164.320	184.210	177.020	169.130	169.080
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.746,13	35.140	36.220	36.360	37.240	37.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.519.576,23***	***4.846.160***	***4.948.520***	***4.601.570***	***4.390.330***	***4.387.230***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.054.278,87***	***-1.048.930***	***-705.210***	***-628.250***	***-712.840***	***-929.100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.086,40	29.000	47.200	27.000	29.000	28.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***55.086,40***	***29.000***	***47.200***	***27.000***	***29.000***	***28.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-55.086,40***	***-29.000***	***-47.200***	***-27.000***	***-29.000***	***-28.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.109.365,27***	***-1.077.930***	***-752.410***	***-655.250***	***-741.840***	***-957.100***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.000,00	2.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-1.000,00***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.52**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**.05.36.52.01**	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung
Durch freien Träger betriebene Kindertagesstätten zur Betreuung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortkindern, Vermietung / Verpachtung und Bezuschussung der Einrichtungen durch die Stadt Heidenau

Leistungen
Bezuschussung von Kinderkrippenplätzen, Kindergartenplätzen und Hortplätzen
Kita "Wurzelzwerge" F.-Weber-Straße
Kita "Regenbogen" Fröbelstraße
Kita "Zwergenland" Beethovenstraße
Kita "Flohkiste" Dr.-Otto-Nuschke-Straße

Auftragsgrundlage
SächsKitaG, SGB VIII, Verordnungen und Richtlinien zum SächsKitaG, VO SächsSchulG

Ziele
Förderung der Entwicklung des Kindes hin zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Zielgruppen
Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit
Amt 40

Produktverantwortlich
40.21

Budgetverantwortlich
40.00

Indikatoren / Kennzahlen

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kinderkrippe	Anzahl	95	85	60	74	69	65
Kindergarten	Anzahl	299	321	292	259	233	217
Hort	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plätze gesamt	**Anzahl**	**394**	**406**	**352**	**333**	**302**	**282**
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz	**EUR**	**4.491**	**5.496**	**4.916**	**7.137**	**6.319**	**6.981**
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz	**EUR**	**7.665**	**11.297**	**9.911**	**11.677**	**10.979**	**11.808**
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz	**EUR**	**3.482**	**3.960**	**3.890**	**5.840**	**4.939**	**5.535**

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.52**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**.05.36.52.01**	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.971.994,02	1.727.620	1.791.070	1.518.120	1.614.450	1.483.080
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	223.556,63	225.800	230.840	233.510	232.720	232.570
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.936,29	105.550	91.500	91.500	91.500	91.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.091.930,31**	**1.833.170**	**1.882.570**	**1.609.620**	**1.705.950**	**1.574.580**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.698,27	2.050	1.460	1.340	420	240
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.796.875,25	3.880.760	3.496.270	3.847.440	3.631.820	3.561.070
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.799.573,52**	**3.882.810**	**3.497.730**	**3.848.780**	**3.632.240**	**3.561.310**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.707.643,21**	**-2.049.640**	**-1.615.160**	**-2.239.160**	**-1.926.290**	**-1.986.730**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.707.643,21**	**-2.049.640**	**-1.615.160**	**-2.239.160**	**-1.926.290**	**-1.986.730**

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.52**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**.05.36.52.01**	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.897.017,84	1.501.820	1.560.230	1.284.610	1.381.730	1.250.510
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.900,59	105.550	91.500	91.500	91.500	91.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.936.918,43***	***1.607.370***	***1.651.730***	***1.376.110***	***1.473.230***	***1.342.010***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.559.189,39	3.602.220	3.210.170	3.557.170	3.341.550	3.270.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.559.189,39***	***3.602.220***	***3.210.170***	***3.557.170***	***3.341.550***	***3.270.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.622.270,96***	***-1.994.850***	***-1.558.440***	***-2.181.060***	***-1.868.320***	***-1.928.790***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.52**	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	**.05.36.52.01**	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.622.270,96***	***-1.994.850***	***-1.558.440***	***-2.181.060***	***-1.868.320***	***-1.928.790***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt **.06** Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	130.961,35	131.970	148.160	143.250	134.140	133.550
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	130.961,35	131.970	148.160	143.250	134.140	133.550
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.676,72	248.680	264.410	264.410	264.410	270.910
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.480,07	4.270	3.450	3.220	3.000	3.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**391.118,14**	**384.920**	**416.020**	**410.880**	**401.550**	**407.460**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.053,21	231.110	282.260	246.300	211.800	219.020
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	288.604,12	298.660	309.130	303.120	287.770	287.980
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	27.550,00	33.770	35.100	33.770	33.770	33.770
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	390.899,59	404.200	417.490	426.740	420.720	426.140
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.124.106,92**	**967.740**	**1.043.980**	**1.009.930**	**954.060**	**966.910**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-732.988,78**	**-582.820**	**-627.960**	**-599.050**	**-552.510**	**-559.450**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	13.020,25	10.500	12.250	12.250	12.250	12.250
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-13.020,25**	**-10.500**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**	**-12.250**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-746.009,03**	**-593.320**	**-640.210**	**-611.300**	**-564.760**	**-571.700**

Entwurf

Teilhaushalt **.06** Gesundheit und Sport

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.999,75	248.680	264.410	264.410	264.410	270.910
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.549,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***268.549,33***	***248.680***	***264.410***	***264.410***	***264.410***	***270.910***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.286,44	231.110	282.260	246.300	211.800	219.020
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.550,00	33.770	35.100	33.770	33.770	33.770
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.485,20	400.700	414.490	423.740	417.720	423.140
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***847.321,64***	***665.580***	***731.850***	***703.810***	***663.290***	***675.930***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-578.772,31***	***-416.900***	***-467.440***	***-439.400***	***-398.880***	***-405.020***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.250,00	0	70.000	72.500	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	166,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***22.416,60***	***0***	***70.000***	***72.500***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.860,76	18.000	130.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.756,08	14.300	23.100	158.100	18.100	38.100
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt **.06** Gesundheit und Sport

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***68.616,84***	***32.300***	***153.100***	***158.100***	***18.100***	***38.100***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-46.200,24***	***-32.300***	***-83.100***	***-85.600***	***-18.100***	***-38.100***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-624.972,55***	***-449.200***	***-550.540***	***-525.000***	***-416.980***	***-443.120***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-22.250,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	40.499,51	18.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-18.249,51***	***-18.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.06**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**.06.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**.06.42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**.06.42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**.06.42.10.01**	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung
Förderung von Sportvereinen und Sportveranstaltungen durch finanzielle und ideelle Unterstützung, Organisation und Durchführung eigener sportlicher Veranstaltungen, Förderung von Sportveranstaltungen Dritter

Leistungen
Sportförderung
Förderung von Sportanlagen in Vereinsbewirtschaftung

Auftragsgrundlage
SächsVerf (Art. 11), SächsGemO, Sportförderrichtlinie der Stadt Heidenau, Sächs. Sportförderrichtlinie

Ziele
Schaffung von Möglichkeiten für alle Bevölkerungsschichten, sich entsprechend sportlich betätigen zu können.

Zielgruppen
BürgerInnen

Organisationseinheit
Amt 10

Produktverantwortlich
10.33

Budgetverantwortlich
10.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vereine	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.915	1.909	1.635	1.635	1.635	1.635
davon bis 18 Jahre	Anzahl	799	824	788	788	788	788
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	149	137	131	131	131	131
Zuschuss Einzelprojekte	€	16.650	10.170	12.010	10.680	10.680	10.680
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	10.900	11.000	10.490	10.490	10.490	10.490
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	6	6	6	6	6	6
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	0	200	200	200	200	200
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	27.550	33.770	35.100	33.770	33.770	33.770
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	14	18	21	21	21	21

Entwurf

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 - Release 2
Haushaltsjahr 2027

Teilhaushalt	**.06**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**.06.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**.06.42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**.06.42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**.06.42.10.01**	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	27.550,00	33.770	35.100	33.770	33.770	33.770
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.550,00**	**33.970**	**35.300**	**33.970**	**33.970**	**33.970**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-27.550,00**	**-33.970**	**-35.300**	**-33.970**	**-33.970**	**-33.970**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-27.550,00**	**-33.970**	**-35.300**	**-33.970**	**-33.970**	**-33.970**

ENTWURF

Teilhaushalt	**.06**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**.06.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**.06.42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**.06.42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**.06.42.10.01**	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.550,00	33.770	35.100	33.770	33.770	33.770
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.550,00***	***33.970***	***35.300***	***33.970***	***33.970***	***33.970***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-27.550,00***	***-33.970***	***-35.300***	***-33.970***	***-33.970***	***-33.970***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**.06**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**.06.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**.06.42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**.06.42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**.06.42.10.01**	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-27.550,00***	***-33.970***	***-35.300***	***-33.970***	***-33.970***	***-33.970***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt **.07** Gestaltung der Umwelt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	935.255,26	1.772.820	1.630.000	506.710	444.910	400.810
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	375.190,57	377.960	362.400	310.270	303.550	303.550
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358.253,95	3.709.960	4.174.350	4.175.710	4.177.060	4.180.220
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	358.969,98	1.124.370	623.800	657.310	735.550	623.520
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.652.479,19**	**6.642.150**	**6.433.150**	**5.339.730**	**5.357.520**	**5.204.550**
3	anteilige Personalaufwendungen	652.142,82	616.050	766.120	698.130	712.790	719.560
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.019.114,50	2.954.850	2.740.570	2.810.460	2.860.710	2.692.420
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.094.614,37	1.110.670	1.140.490	1.125.190	1.142.440	1.163.240
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	47.571,96	1.075.530	1.075.530	64.330	60.590	54.590
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	371.705,05	899.390	633.430	519.530	330.640	237.420
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.185.148,70**	**6.656.490**	**6.356.140**	**5.217.640**	**5.107.170**	**4.867.230**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-532.669,51**	**-14.340**	**77.010**	**122.090**	**250.350**	**337.320**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.771,50	6.200	16.900	14.900	16.900	8.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.771,50**	**-6.200**	**-16.900**	**-14.900**	**-16.900**	**-8.900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-541.441,01**	**-20.540**	**60.110**	**107.190**	**233.450**	**328.420**

Entwurf

Teilhaushalt **.07** Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	134.380,95	1.394.860	1.267.600	196.440	141.360	97.260
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.461.917,03	3.709.960	4.174.350	4.175.710	4.177.060	4.180.220
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.342,92	430.000	410.000	410.000	410.000	410.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.932.640,90***	***5.569.820***	***5.856.950***	***4.782.150***	***4.728.420***	***4.687.480***
3	anteilige Personalauszahlungen	652.142,82	616.050	766.120	698.130	712.790	719.560
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173.273,82	2.954.850	2.740.570	2.810.460	2.860.710	2.692.420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.029,73	1.037.360	1.037.360	37.360	37.360	31.360
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.759,78	899.390	633.430	519.530	330.640	237.420
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.233.206,15***	***5.507.650***	***5.177.480***	***4.065.480***	***3.941.500***	***3.680.760***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-300.565,25***	***62.170***	***679.470***	***716.670***	***786.920***	***1.006.720***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.149.011,17	3.456.460	2.430.580	754.010	837.470	140.060
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	719.971,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.915,75	3.900	2.200	10.800	0	32.400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	245.000	200.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.160.926,92***	***3.705.360***	***2.632.780***	***764.810***	***837.470***	***172.460***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	67.367,77	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.278.120,21	5.810.400	7.705.600	2.402.000	3.720.000	1.045.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.112,05	152.360	27.000	2.000	27.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.576,36	125.000	125.000	22.550	0	134.100
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt **.07** Gestaltung der Umwelt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.359.176,39***	***6.102.760***	***7.857.600***	***2.426.550***	***3.747.000***	***1.181.100***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.198.249,47***	***-2.397.400***	***-5.224.820***	***-1.661.740***	***-2.909.530***	***-1.008.640***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.498.814,72***	***-2.335.230***	***-4.545.350***	***-945.070***	***-2.122.610***	***-1.920***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-867.336,84	-258.610	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.545.588,25	1.715.760	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-678.251,41***	***-1.457.150***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**.07.53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**.07.53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**.07.53.80.01**	Abwasserbeseitigung

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung
Unterhaltung, Bewirtschaftung und Errichtung von kommunalen Anschlusskanälen für die Abwasserentsorgung im Mischsystem,
Abwasserentsorgung in Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben,
Bearbeitung Absetzungsanträge, Durchsetzung Anschlusszwang

Leistungen
Niederschlagswasserentsorgung
Schmutzwasserentsorgung
Abwasserentsorgung aus Kleinkläranlagen
Abwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage
SächsWasserG, WHG, SächsStrG, Satzungen

Ziele
Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

Zielgruppen
Grundstückseigentümer

Organisationseinheit
Amt 60

Produktverantwortlich
60.21

Budgetverantwortlich
60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hausanschlüsse	Anzahl	2	10	8	8	8	
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	1.403.268	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.0
Niederschlags-menge	l/m²	502	631	610	610	610	6
Frischwasser-menge	m³	603.769	604.255	604.969	605.569	606.169	606.7
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	853.472	853.401	852.441	852.441	852.441	852.4
Niederschlags-wassergebühr	€/m²	1,02	1,02	1,45	1,45	1,45	1,
Schmutzwasser-gebühr	€/m³	2,05	2,05	2,26	2,26	2,26	2,
abflusslose Gruben	Anzahl	13	16	10	10	10	
Kleinkläranlagen	Anzahl	8	15	5	5	5	
Absetzungsan-träge	Anzahl	325	306	330	330	330	3
Kosten Abwasserbe-seitigung	€	4.129.187	4.441.945	4.453.625	4.470.935	4.562.526	4.418.4
Benutzungsge-bühren	€	3.486.971	3.709.160	4.172.950	4.174.310	4.175.660	4.177.0
Kostendeckung durch Gebühren	%	84,4	83,5	93,7	93,4	91,5	94

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**.07.53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**.07.53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**.07.53.80.01**	Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	345.954,23	348.730	333.170	292.250	289.260	289.260
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	345.954,23	348.730	333.170	292.250	289.260	289.260
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358.253,95	3.709.860	4.174.050	4.175.410	4.176.760	4.179.920
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.222,62	694.370	213.800	247.310	325.550	213.520
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.705.430,80**	**4.752.960**	**4.721.020**	**4.714.970**	**4.791.570**	**4.682.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	258.194,65	267.390	353.130	278.610	284.750	287.450
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.209,49	2.928.880	2.700.180	2.756.150	2.833.120	2.658.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.094.614,37	1.110.670	1.140.490	1.125.190	1.142.440	1.163.240
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.455,03	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.667,80	165.910	115.770	116.380	89.490	90.270
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.969.141,34**	**4.478.310**	**4.315.030**	**4.281.790**	**4.355.260**	**4.204.970**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-263.710,54**	**274.650**	**405.990**	**433.180**	**436.310**	**477.730**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.215,00	200	400	400	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.215,00**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-264.925,54**	**274.450**	**405.590**	**432.780**	**435.910**	**477.330**

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**.07.53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**.07.53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**.07.53.80.01**	Abwasserbeseitigung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.461.917,03	3.709.860	4.174.050	4.175.410	4.176.760	4.179.920
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.461.917,03***	***3.709.860***	***4.174.050***	***4.175.410***	***4.176.760***	***4.179.920***
3	anteilige Personalauszahlungen	258.194,65	267.390	353.130	278.610	284.750	287.450
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.689.052,59	2.928.880	2.700.180	2.756.150	2.833.120	2.658.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.513,64	165.910	115.770	116.380	89.490	90.270
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.023.760,88***	***3.362.180***	***3.169.080***	***3.151.140***	***3.207.360***	***3.036.270***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***438.156,15***	***347.680***	***1.004.970***	***1.024.270***	***969.400***	***1.143.650***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.269,15	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.915,75	3.900	2.200	10.800	0	32.400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***177.184,90***	***3.900***	***2.200***	***10.800***	***0***	***32.400***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.248,01	15.000	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**.07.53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**.07.53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**.07.53.80.01**	Abwasserbeseitigung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.915,76	1.470.000	4.075.000	915.000	1.105.000	970.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***644.163,77***	***1.485.000***	***4.075.000***	***915.000***	***1.105.000***	***970.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-466.978,87***	***-1.481.100***	***-4.072.800***	***-904.200***	***-1.105.000***	***-937.600***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-28.822,72***	***-1.133.420***	***-3.067.830***	***120.070***	***-135.600***	***206.050***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-179.638,47	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	603.494,21	1.215.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-423.855,74***	***-1.215.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	881.314,20	929.750	929.770	987.580	983.070	1.050.810
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	734.786,49	772.310	783.260	803.570	799.060	785.660
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.479,63	103.010	138.270	138.270	138.270	138.270
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.326,77	0	560	560	560	560
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.064,21	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.697,33	20.420	20.140	19.600	19.600	19.600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.028.882,14**	**1.073.230**	**1.108.790**	**1.166.060**	**1.161.550**	**1.229.290**
3	anteilige Personalaufwendungen	121.040,50	142.610	130.330	141.070	143.960	145.290
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.965,99	2.150.430	2.228.670	2.209.230	2.213.500	2.296.160
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.319.259,33	1.339.990	1.337.090	1.382.820	1.418.150	1.439.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398,07	20.830	5.830	5.830	23.830	5.830
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.061.663,89**	**3.653.860**	**3.701.920**	**3.738.950**	**3.799.440**	**3.887.170**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.032.781,75**	**-2.580.630**	**-2.593.130**	**-2.572.890**	**-2.637.890**	**-2.657.880**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	758.954,64	829.660	2.244.110	2.244.110	2.244.110	2.244.110
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-758.954,64**	**-829.660**	**-2.244.110**	**-2.244.110**	**-2.244.110**	**-2.244.110**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.791.736,39**	**-3.410.290**	**-4.837.240**	**-4.817.000**	**-4.882.000**	**-4.901.990**

Entwurf

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	146.527,71	157.440	148.240	185.740	185.740	263.470
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130.515,96	103.010	136.070	136.070	136.070	106.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.704,35	0	560	560	560	560
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.644,23	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***299.392,25***	***280.500***	***304.920***	***342.420***	***342.420***	***390.980***
3	anteilige Personalauszahlungen	120.705,58	142.610	130.330	141.070	143.960	145.290
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	906.409,35	2.150.430	2.275.220	2.209.080	2.213.350	2.282.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416,87	20.830	5.830	5.830	23.830	5.830
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.029.531,80***	***2.313.870***	***2.411.380***	***2.355.980***	***2.381.140***	***2.433.620***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-730.139,55***	***-2.033.370***	***-2.106.460***	***-2.013.560***	***-2.038.720***	***-2.042.640***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.389,75	717.330	81.140	320.760	321.010	1.549.290
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.255,96	700	700	700	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***100.645,71***	***718.030***	***81.840***	***321.460***	***321.010***	***1.549.290***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.998,20	66.820	77.820	76.820	76.820	76.820
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.271,12	696.300	1.717.000	1.046.500	1.294.500	1.927.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.760,62	53.500	53.500	52.000	52.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***189.029,94***	***816.620***	***1.848.320***	***1.175.320***	***1.423.320***	***2.014.120***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-88.384,23***	***-98.590***	***-1.766.480***	***-853.860***	***-1.102.310***	***-464.830***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-818.523,78***	***-2.131.960***	***-3.872.940***	***-2.867.420***	***-3.141.030***	***-2.507.470***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	4.485,68	40.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-4.485,68***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung
Neubau / Ausbau und Erneuerung / Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen,
Maßnahmen zur Erhaltung der Nutzungsfähigkeit und Aufrechterhaltung der Sicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen,
(einschließlich Tageswassereinläufe, Straßenbeleuchtung, Lichtzeichenanlagen, Straßenbegleitgrün, Buswartehallen, Schiffsanlegestelle)

Leistungen
Planung von Neu- und Ausbaumaßnahmen sowie der Erneuerung, Instandsetzung,
Vorbereitung und Vergabe der Planungsleistungen, Bauoberleitung und örtliche Bauüberwachung und Baudurchführung
Bauherrenfunktion in eigener Regie
Bauliche Inspektionen

Auftragsgrundlage
SächsGemO, SächsStraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, BauGB, VOL, VOB, HOAI

Ziele
Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen
BürgerInnen

Organisationseinheit
Amt 60

Produktverantwortlich
60.31

Budgetverantwortlich
60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	31.989	40.949	46.558	46.466	46.928	46.719
Straßenlampen	Anzahl	1.767	1.767	1.776	1.776	1.776	1.776
Zuschussbedarf pro Lampe	€	159	205	216	230	252	270
Lichtsignalanlagen (LSA)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	3.237	4.640	5.443	3.110	3.110	3.110
Bäume an Straßen	Anzahl	1.420	1.420	1.440	1.440	1.440	1.440

* einschließlich
UnterhaltungTageswassereinläufe und
Straßenbegleitgrün

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	711.093,42	747.740	745.490	807.310	811.930	887.650
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	567.536,42	604.340	601.940	626.260	630.880	625.460
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.680,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,61	10	10	10	10	10
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	329,26	70	30	30	30	30
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**715.115,47**	**747.820**	**745.530**	**807.350**	**811.970**	**887.690**
3	anteilige Personalaufwendungen	74.935,71	82.560	69.230	79.090	80.830	81.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.399,81	1.859.060	1.879.100	1.894.060	1.894.320	1.979.430
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.059.105,20	1.072.420	1.047.880	1.098.230	1.146.210	1.174.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	486,80	15.530	530	530	18.530	530
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.506.927,52**	**3.029.570**	**2.996.740**	**3.071.910**	**3.139.890**	**3.235.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.791.812,05**	**-2.281.750**	**-2.251.210**	**-2.264.560**	**-2.327.920**	**-2.348.210**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	207.851,75	281.100	635.300	635.300	635.300	635.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-207.851,75**	**-281.100**	**-635.300**	**-635.300**	**-635.300**	**-635.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.999.663,80**	**-2.562.850**	**-2.886.510**	**-2.899.860**	**-2.963.220**	**-2.983.510**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	143.557,00	143.400	143.550	181.050	181.050	262.190
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,63	10	10	10	10	10
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***150.494,48***	***143.410***	***143.560***	***181.060***	***181.060***	***262.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	74.935,71	82.560	69.230	79.090	80.830	81.600
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	617.320,53	1.859.060	1.929.100	1.894.060	1.894.320	1.979.430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505,60	15.530	530	530	18.530	530
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***692.761,84***	***1.957.150***	***1.998.860***	***1.973.680***	***1.993.680***	***2.061.560***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-542.267,36***	***-1.813.740***	***-1.855.300***	***-1.792.620***	***-1.812.620***	***-1.799.360***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.389,75	717.330	81.140	320.760	321.010	1.549.290
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.255,96	700	700	700	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***100.645,71***	***718.030***	***81.840***	***321.460***	***321.010***	***1.549.290***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.365,14	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.271,12	696.300	1.712.000	1.046.500	1.294.500	1.927.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.485,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***164.121,94***	***748.300***	***1.764.000***	***1.098.500***	***1.346.500***	***1.979.300***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-63.476,23***	***-30.270***	***-1.682.160***	***-777.040***	***-1.025.490***	***-430.010***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-605.743,59***	***-1.844.010***	***-3.537.460***	***-2.569.660***	***-2.838.110***	***-2.229.370***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	4.485,68	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-4.485,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**.08.54.52**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	**.08.54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung
Gewährleistung des Winterdienstes auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen nach Maßgabe der Leistungsfähigkeit der Stadt.

Leistungen
Beräumungen
Streugutbereitstellung
Kontrolle der Einhaltung der Verträge und Satzung

Auftragsgrundlage
SächsStraßengesetz, StVO, SächsVergabeG, VOL, SächsGemO, Straßenreinigungssatzung

Ziele
Freihalten von Eis und Schnee,
Gewährung von Ordnung und Sicherheit

Zielgruppen
BürgerInnen

Organisationseinheit
Amt 60

Produktverantwortlich
60.31

Budgetverantwortlich
60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Gemeindestraßen	km	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Kreisstraßen im Gemeindegebiet	km	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Aufwand pro km	€	2.145	2.291	6.440	6.440	6.440	6.440

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**.08.54.52**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	**.08.54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
		2025	2026	2027	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.706,90	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.706,90**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.706,90**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53.562,69	46.000	180.000	180.000	180.000	180.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-53.562,69**	**-46.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-69.269,59**	**-74.000**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**	**-208.000**

ENTWURF

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**.08.54.52**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	**.08.54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.459,22	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.459,22***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-20.459,22***	***-28.000***	***-28.000***	***-28.000***	***-28.000***	***-28.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**.08.54.52**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	**.08.54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-20.459,22***	***-28.000***	***-28.000***	***-28.000***	***-28.000***	***-28.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.1**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**.08.55.10**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**.08.55.10.01**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung
Planung, Bereitstellung und Pflege öffentlicher Park- und Grünanlagen (ohne Straßenbegleitgrün) und Spielplätze

Leistungen
Objektbezogene Planung und Realisierung (Neubau, Sanierung, Leistungen entsprechend HOAI und VOB)
Pflege und Instandhaltung der Anlagen
Bepflanzungen
Winterdienst

Auftragsgrundlage
SächsNatSchG, SächsGemO, ZTV-Baumpflege, HOAI, VOB, Sicherheitsbestimmungen DIN EN 1176, 1177 (Spielgeräte)

Ziele
Bedarfs- und sachgerechte sowie betriebswirtschaftlich effiziente Bereitstellung und Pflege von Park- und Grünanlagen als Beitrag der Stadtbildpflege und von Spielplätzen als Beitrag zur Förderung der körberlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes
Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Zielgruppen
BürgerInnen

Organisationseinheit
Amt 60

Produktverantwortlich
60.31

Budgetverantwortlich
60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2025	2026	2027	2028	2029	2030
Parkanlagen	Anzahl	6	6	6	7	7	7
Fläche Park- und Grünanlagen	m²	68.482	68.482	68.482	76.180	76.180	76.180
Zuschussbedarf pro m²	€	4,17	4,27	11,53	10,40	10,41	10,41
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	17,04	17,51	47,56	47,58	47,62	47,50
Spielplätze	Anzahl	11	11	11	11	11	11
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	10.750	12.027	22.426	21.996	21.846	21.819
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	7,05	7,93	14,86	14,53	14,43	14,37
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	915	945	915	915	915	915

Spielplatz am Marktplatz neu ab 2024
Parkanlage Kräuterwiese ab 2028

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.1**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**.08.55.10**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**.08.55.10.01**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	68.917,81	69.720	82.760	78.750	69.620	61.640
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	68.917,81	69.720	82.760	78.750	69.620	61.640
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20.013,24	20.000	19.750	19.210	19.210	19.210
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**88.931,05**	**89.720**	**102.510**	**97.960**	**88.830**	**80.850**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.689,52	104.410	119.360	116.730	117.110	117.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	131.308,75	136.450	149.860	146.140	135.520	127.330
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	805,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.804,02**	**242.160**	**270.520**	**264.170**	**253.930**	**246.130**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-114.872,97**	**-152.440**	**-168.010**	**-166.210**	**-165.100**	**-165.280**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	288.943,50	272.000	868.000	868.000	868.000	868.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-288.943,50**	**-272.000**	**-868.000**	**-868.000**	**-868.000**	**-868.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-403.816,47**	**-424.440**	**-1.036.010**	**-1.034.210**	**-1.033.100**	**-1.033.280**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.1**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**.08.55.10**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**.08.55.10.01**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.704,07	104.410	119.360	116.730	117.110	117.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.509,82***	***105.710***	***120.660***	***118.030***	***118.410***	***118.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-84.509,82***	***-105.710***	***-120.660***	***-118.030***	***-118.410***	***-118.800***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.1**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**.08.55.10**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**.08.55.10.01**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.769,60	42.000	42.000	42.000	42.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.769,60***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***42.000***	***2.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.769,60***	***-42.000***	***-42.000***	***-42.000***	***-42.000***	***-2.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-86.279,42***	***-147.710***	***-162.660***	***-160.030***	***-160.410***	***-120.800***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 01:99 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 5 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 860; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Entwurf

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.425,34	37.210	35.010	33.970	33.970	33.970
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	38.425,34	37.210	35.010	33.970	33.970	33.970
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.229,61	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**64.653,69**	**60.210**	**55.510**	**54.470**	**54.470**	**54.470**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.525,28	85.840	97.610	83.450	85.030	86.190
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.856,69	64.890	63.100	61.630	60.140	70.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.381,97**	**153.730**	**160.710**	**145.080**	**145.170**	**157.040**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-70.728,28**	**-93.520**	**-105.200**	**-90.610**	**-90.700**	**-102.570**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.349,75	15.000	30.800	30.800	30.800	30.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-19.349,75**	**-15.000**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**	**-30.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-90.078,03**	**-108.520**	**-136.000**	**-121.410**	**-121.500**	**-133.370**

Entwurf

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.620,35	23.000	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.998,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***24.619,09***	***23.000***	***20.500***	***20.500***	***20.500***	***20.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.478,73	85.840	97.610	83.450	85.030	86.190
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.478,73***	***88.840***	***97.610***	***83.450***	***85.030***	***86.190***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-40.859,64***	***-65.840***	***-77.110***	***-62.950***	***-64.530***	***-65.690***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	90.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.956,14	7.000	6.000	3.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.956,14***	***27.000***	***96.000***	***103.000***	***101.000***	***101.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.956,14***	***-27.000***	***-96.000***	***-103.000***	***-101.000***	***-101.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-43.815,78***	***-92.840***	***-173.110***	***-165.950***	***-165.530***	***-166.690***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Entwurf

Teilhaushalt **.10** Zentrale Finanzleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.099.089,56	15.991.040	16.375.000	16.600.700	17.086.300	17.483.900
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.298.840,05	10.665.200	13.648.830	12.195.260	10.693.460	10.768.060
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	197.299,77	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	402.855,01	325.000	370.800	370.800	370.800	370.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.042.163,36	862.920	887.920	717.920	677.920	637.920
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	36.046,91	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**28.878.994,89**	**27.856.160**	**31.297.550**	**29.899.680**	**28.843.480**	**29.275.680**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.247,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.652,61	21.500	26.500	21.500	21.500	15.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	9.913.692,69	10.303.750	10.846.070	10.801.790	11.022.860	11.174.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.950.592,75**	**10.325.250**	**10.872.570**	**10.823.290**	**11.044.360**	**11.189.600**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**18.928.402,14**	**17.530.910**	**20.424.980**	**19.076.390**	**17.799.120**	**18.086.080**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**18.928.402,14**	**17.530.910**	**20.424.980**	**19.076.390**	**17.799.120**	**18.086.080**

Entwurf

Teilhaushalt **.10** Zentrale Finanzleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.765.935,40	15.991.040	16.375.000	16.600.700	17.086.300	17.483.900
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.098.827,38	10.467.900	13.451.530	11.997.960	10.496.160	10.570.760
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	402.855,01	325.000	370.800	370.800	370.800	370.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.042.163,36	862.920	887.920	717.920	677.920	637.920
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.003,74	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.327.784,89***	***27.658.860***	***31.100.250***	***29.702.380***	***28.646.180***	***29.078.380***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.652,61	21.500	26.500	21.500	21.500	15.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.945.769,66	10.303.750	10.846.070	10.801.790	11.022.860	11.174.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.972.422,27***	***10.325.250***	***10.872.570***	***10.823.290***	***11.044.360***	***11.189.600***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***18.355.362,62***	***17.333.610***	***20.227.680***	***18.879.090***	***17.601.820***	***17.888.780***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-719.971,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	-719.971,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	2.000.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.280.029,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Teilhaushalt **.10** Zentrale Finanzleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2026	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2027	das 1. (2028)	das 2. (2029)	das 3. (2030)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***1.280.029,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***19.635.391,62***	***17.333.610***	***20.227.680***	***18.879.090***	***17.601.820***	***17.888.780***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		5.884.050	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	719.971,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-719.971,00***	***-5.884.050***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 01:99 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 860; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 2; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Entwurf

10 Investitionsprogramm

Entwurf

Entwurf

Haushaltsplan 2027 Investitionsplan 2027 bis 2030

				2027			2028			2029			2030			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		**Maßnahme**	**Nr.**			EUR			EUR			EUR				EUR
Öffentlichkeitsarbeit	11.11.01.60	Erstellung Homepage	00002	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Leistungen ADV	11.14.01.40	Server-,Speicher- u.Backup- Sys.	00002	0	92.300	-92.300	0	86.300	-86.300	0	89.300	-89.300	0	89.300	-89.300	-357.200
		ADV- Arbeitsplätze	00003	0	40.300	-40.300	0	40.300	-40.300	0	40.300	-40.300	0	40.300	-40.300	-161.200
		Software- Projekte	00004	0	64.500	-64.500	0	64.500	-64.500	0	64.500	-64.500	0	64.500	-64.500	-258.000
		Einführg. Doku.management	00005	0	26.600	-26.600	0	26.460	-26.460	0	32.200	-32.200	0	22.320	-22.320	-107.580
Allgemeine Verwaltung	11.14.02.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-12.000
		Bürotechnik	00002	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
		Mobiliar	00004	0	17.000	-17.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	-29.000
		Anschaffung Defibrillator	00007	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.500
Rathaus	11.14.10.10	Ladeinfrastruktur Dienstfahrzeuge, PV-Anlage	00004	0	5.000	-5.000	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
		Klimatisierung Rathaus	00008	0	110.000	-110.000	0	95.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	-205.000
Feuerwehr, Grundstück / Gebäude	11.14.10.15	Klimatisierung Einsatzzentrale	00009	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
H.-Heine-Grundschule, Grundstück / Gebäude	11.14.10.20	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
		Schallschutzmaß-nahmen	10013	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
A,-Lindgren-Grundschule, Grundstück / Gebäude	11.14.10.25	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	-15.000
Grundschule Bruno Gleißberg, Grundstück / Gebäude	11.14.10.30	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
		Grundwasserbrunnen	10019	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Pestalozzi Gymnasium, Grundstück / Gebäude	11.14.10.40	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	6.000	-6.000	-21.000

Entwurf

				2027			2028			2029			2030			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		**Maßnahme**	**Nr.**			EUR			EUR			EUR				EUR
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	0	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	70.000	-70.000	-120.000
Sporthalle Mügeln, Grundstück / Gebäude	11.14.10.45	Sanierung Sporthalle	10003	120.000	120.000	0	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kits "Blütenzauber", Grundstück / Gebäude	11.14.10.75	Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
Dresdner Straße 64	11.14.10.96	Abbruch Gebäude	10001	0	0	0	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0	-150.000
Bauhof, Verwaltung	11.14.15.20	Ersatz Mobiliar	00004	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	0	15.000	-15.000	-60.000
Bauhof, produktives Personal	11.14.15.30	Ersatz Gerätetechnik	00002	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-12.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Ersatzbeschaffung	00002	0	187.500	-187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.500
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	160.000	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000
Bauhof, Traktor	11.14.15.61	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	70.000	-70.000	0	0	0	-70.000
Bauhof, Rasenmäher, Häcksler	11.14.15.70	Ersatzbeschaffung	00002	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	-6.000
Liegenschaften	11.14.20.10	Erwerb sonstg. Grundstücke	10001	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	-400.000
Kasse, Vollstreckung, Steuern	11.15.02.10	Schutzkleidung / Schutzausrüstung	00002	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
FFW	12.60.01.10	Anschaffg. bewegl. Ausstattg.	00001	27.000	186.000	-159.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	3.500	-3.500	-164.500
		Einrichtung ortsfester Befehlsstelle	00008	0	6.000	-6.000	0	1.000	-1.000	0	2.000	-2.000	0	3.500	-3.500	-12.500
		Ersatz TLF 23/1	00012	0	0	0	168.000	550.000	-382.000	0	0	0	0	0	0	-382.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	Anschaffung bewegl. Geg. d. Anlageverm.	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Anschaffung IT-Technik	00006	0	21.000	-21.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-30.000
		Anschaffung Außenspielgerät	00007	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	-8.500
		Anschaffung Sonnenschutz	00008	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
		Lizenzen USV Verwaltungsnetz	00020	0	1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250

Entwurf

				2027			2028			2029			2030			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		**Maßnahme**	**Nr.**			EUR			EUR			EUR				EUR
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	Anschaffung bewegl. Geg. d. Anlageverm.	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
		Ersatzbeschaffung IT-Technik	00003	0	16.500	-16.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	-36.000
		Ausstattung Start-Chancen-Programm	00011	7.000	10.000	-3.000	28.000	40.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
		Ersatz digitale Tafeln u. Pylone	00019	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	-21.000
		Lizenzen USV Verwaltungsnetz	00020	0	860	-860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-860
Grundschule Bruno Gleißberg	21.11.01.30	Anschaffung bewegl. Geg. d. Anlageverm.	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0	0	0	-21.000
		Anschaffung IT-Technik	00012	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	-36.000
		Ersatz digitale Tafeln u. Pylone	00019	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	-21.000
		Lizenzen USV Verwaltungsnetz	00020	0	1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250
Oberschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	Anschaffung bewegl. Geg. d. Anlageverm.	00001	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-3.000
		Ersatz Mobiliar	00002	35.000	50.000	-15.000	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	-95.000
		Anschaffung IT-Technik	00009	0	22.000	-22.000	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000	-49.000
		Ausstattung Kabinette	00011	0	0	0	0	90.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000
		Ersatz digitale Tafeln u. Pylone	00019	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	-21.000
		Lizenzen USV Verwaltungsnetz	00020	0	1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	31.500	-31.500	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	0	0	-231.500
		Ersatzbeschaffung IT-Technik	00003	0	49.600	-49.600	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000		4.000	-4.000	-61.600
		Sonnenschutz	00007	0	32.000	-32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.000

Entwurf

				2027			2028			2029			2030			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		**Maßnahme**	**Nr.**			EUR			EUR			EUR				EUR
		Anschaffung Musikinstrumente	00008	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Ausstattung Kabinette	00009	0	4.000	-4.000	0	119.000	-119.000	0	115.000	-115.000	0	116.500	-116.500	-354.500
		Ersatz digitale Tafeln u. Pylone	00019	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	0	5.250	-5.250	-21.000
		Lizenzen USV Verwaltungsnetz	00020	0	1.250	-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250
Schule z. Lernförderg.	22.15.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	5.400	-5.400	0	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200	0	3.200	-3.200	-15.000
		Ersatzbeschaffung IT-Technik	00003	0	12.000	-12.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	-36.000
		Licht- und Sonnenschutz	00005	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
		Lizenzen USV Verwaltungsnetz	00020	0	860	-860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-860
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	1.800	-1.800	0	5.000	-5.000	0	4.500	-4.500	0	5.000	-5.000	-16.300
		Ersatz Hard- u. Software	00002	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	28.800	-28.800	0	1.100	-1.100	-32.100
Kultur- und Sportverwaltung	28.10.00.00	Ersatz Kostüm "Kater Schlau"	00002	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
Kulturförderung u. eigene kulturelle Veranstaltungen	28.10.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	126.000	-126.000	0	120.000	-120.000	0	72.000	-72.000	0	52.000	-52.000	-370.000
Kita Hort H.-Heine-GS	36.51.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.600	-1.600	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.600
		Sonnenschutz	00003	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
		Ersatz IT-Technik	00007	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Sonstige Ausstattung Außengelände	00008	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
Kita "Am Stadtpark"	36.51.01.30	Anlagevermögen bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-3.000
		Außenspielgeräte	00005	0	900	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-900
		Ersatz IT-Technik	00006	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	-16.000

Entwurf

				2027			2028			2029			2030			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		**Maßnahme**	**Nr.**			EUR			EUR			EUR				EUR
Kita "Blütenzauber"	36.51.01.40	Anlagevermögen bis 1000 EUR	00001	0	2.000	-2.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-5.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
		Ersatz IT-Technik	00007	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	-16.000
Hort an der GS "B. Gleißberg"	36.51.01.60	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.800	-1.800	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.800
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
		Sonstige Ausstattung Außengelände	00006	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Ersatz IT-Technik	00007	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	-16.000
Hort an der A.-Lindgren-GS	36.51.01.70	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	2.500	-2.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-7.000
		Ersatz IT-Technik	00007	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	-10.000
Hort Schule zur Lernförderung	36.51.01.72	Ersatz Mobiliar	00002	0	900	-900	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	-1.900
		Ersatz IT-Technik	00007	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	-10.000
Sportforum Stadion	42.41.01.10	Flutlichtanlage	10008	65.000	130.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
Sportforum Radsportzentrum	42.41.01.20	Gebäudeleittechnik, PV-Anlage und Speicher	10004	5.000	10.000	-5.000	72.500	145.000	-72.500	0	0	0	0	0	0	-77.500
Sporthalle Mügeln	42.41.05.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
Sporthalle E.-Schneller-Str.	42.41.05.20	bewegl. Gegenstände bis 1.000€	00001	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
		Ersatz Sportgeräte	00002	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300	-9.200
Sporthalle OS "J. W. v. Goethe"	42.41.05.30	Ersatz Sportgeräte	00001	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	-3.200
Sporthalle Gymnasium	42.41.05.40	BGA	00001	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
Albert-Schwarz-Bad	42.42.01.10	Ersatz Ausstattg.	00002	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	10.000	-10.000	0	30.000	-30.000	-50.000

Entwurf

				2027			2028			2029			2030			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		**Maßnahme**	**Nr.**			EUR			EUR			EUR				EUR
Soziale Stadt - Heidenau Nordost	51.10.05.31	Sanierung Kita "Flohkiste"	10002	83.300	130.000	-46.700	15.030	22.550	-7.520	0	0	0	0	0	0	-54.220
		Dresdner Str. + Kreisverkehr	10013	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
Aktives Stadtzentrum	51.10.05.70	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	00001	660	2.000	-1.340	660	2.000	-1.340	660	2.000	-1.340	660	2.000	-1.340	-5.360
		Schulaußenanlage OS "J. W. v. Goethe"	10006	139.750	0	139.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.750
		Schulsportaußenanl. OS "J. W. v. Goethe"	10007	33.330	50.000	-16.670	371.660	557.500	-185.840	231.820	1.720.000	-1.488.180	0	0	0	-1.690.690
		Neubau Brücke Müglitz	10009	0	0	0	366.660	550.000	-183.340	533.330	800.000	-266.670	0	0	0	-450.010
		Innensanierung OS 'J. W. v. Goethe'	10010	0	1.049.600	-1.049.600	0	374.500	-374.500	0	0	0	0	0	0	-1.424.100
		Sanierung Pausenhalle OS "J.W.v.Goethe"	10011	13.080	0	13.080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.080
		Neubau Querungshilfe Mühlenstraße	10021	0	0	0	0	0	0	13.330	20.000	-6.670	0	0	0	-6.670
		Gestaltung Grünanlage zw. Ringstr. und Dresdner Str.	10023	400.000	600.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
		Umgestaltung Spielplatz Ringstraße	10024	0	0	0	0	0	0	50.000	75.000	-25.000	50.000	75.000	-25.000	-50.000
		Kulturfabrik Mafa	10028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.400	134.100	-44.700	-44.700
		Errichtung Trinkbrunnen	10029	8.330	25.000	-16.670	0	0	0	8.330	25.000	-16.670	0	0	0	-33.340
EFRE	51.10.05.80	OS 'J. W. v. Goethe' Pausen- / Schulhof	20010	773.760	977.000	-203.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-203.240
		GS Bruno Gleißberg, Umgestaltung Außenanlagen	20013	16.720	80.000	-63.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.280
		OS 'J. W. v. Goethe' Sanierung Pausenhalle	20021	961.650	869.000	92.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.650
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	2.200	0	2.200	10.800	0	10.800	0	0	0	32.400	0	32.400	45.400
		Sanierung AK gemäß Sanierungsk.	00010	0	0	0	0	860.000	-860.000	0	1.050.000	-1.050.000	0	900.000	-900.000	-2.810.000
		Hausanschlüsse allgemein	00011	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000	-220.000
		Neubau AK Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	-15.000

Entwurf

				2027			2028			2029			2030			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		**Maßnahme**	**Nr.**			EUR			EUR			EUR				EUR
		Sanierung AK Diesterwegstr., Schillerstr., Beethovenstr., H.-Graf-Str.	05801	0	720.000	-720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-720.000
Niederschlagswasser	53.80.01.02	Sanierung Entlastungskanal Nord	00015	0	3.300.000	-3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.300.000
Verkehrsflächen	54.10.01.10	Erwerb Ausstattung Verkehrsflächen	00002	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
		Erwerb Grund und Boden	00013	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	-200.000
		Beethovenstraße	01101	0	230.000	-230.000	0	205.000	-205.000	0	0	0	1.549.290	1.770.000	-220.710	-655.710
		Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	-15.000
		E.-Schneller-Str., Erweiterung Parkflächen	02601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	-1.000
		Kirchweg	06301	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	1.400
		Sporbitzer Straße, Gehweg	10802	81.140	0	81.140	81.140	25.000	56.140	81.140	300.000	-218.860	0	0	0	-81.580
		Zschierener Str.	12201	0	1.150.000	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.150.000
Straßenbeleuchtung	54.10.01.20	Modernisierung Straßenbeleuchtung	00010	0	202.000	-202.000	239.620	756.500	-516.880	239.870	959.500	-719.630	0	0	0	-1.438.510
		Beethovenstraße	01101	0	25.000	-25.000	0	55.000	-55.000	0	0	0	0	135.000	-135.000	-215.000
		Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	-6.300	-6.300
		Sporbitzer Straße, Gehweg	10802	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	35.000	-35.000	0	0	0	-40.000
		Zschierener Str.	12201	0	105.000	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-105.000
Parkanlagen und öffentl. Grünflächen	55.10.01.10	Ausstattung	00002	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
Öffentliche Spielplätze	55.10.01.20	Spielplatz K.-Marx-Str.	00002	0	0	0	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
		Spielplatz "An der Müglitz"	00005	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
		Spielplatz Dr.-O.-Nuschke-Str.	00008	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
Friedhofs-unterhaltung	55.30.01.60	Ersatz Technik	00002	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-12.000

Entwurf

				2027			2028			2029			2030			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		**Maßnahme**	**Nr.**			EUR			EUR			EUR				EUR
Urnengemeinschafts-anlage	55.30.01.61	Neueinrichtung Urnengemeinschaft	10001	0	15.000	-15.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	-57.000
Grabflächen	55.30.01.70	Ersatz, Anschaffung Gehölze	00003	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Zaun	00004	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	-44.000
		Anschaffung sonst. Ausstattung	00005	0	6.500	-6.500	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	3.000	-3.000	-19.500
		Wegebau	10001	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Kriegsgräber	55.30.01.80	Gedenkstein Opfer Nationalsozialismus	10001	0	820	-820	0	820	-820	0	820	-820	0	820	-820	-3.280
Marktplatz	57.30.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	6.000	-6.000	0	3.000	-3.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-11.000
Stadthaus	57.30.02.10	Sanierung Gebäude	10001	0	90.000	-90.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	-390.000
		Zw. - Summe				**-8.772.420**			**-4.323.560**			**-5.258.240**			**-2.310.290**	**-20.664.510**
		Veräußerg. bewegl. Vermögen		6.000		6.000	23.000		23.000	3.000		3.000	0		0	32.000
		Grundstücksverkaufs-einzahlg.		470.000		470.000	275.000		275.000	345.000		345.000	170.000		170.000	1.260.000
		Summe		3.249.620	11.546.040	**-8.296.420**	2.912.770	6.938.330	**-4.025.560**	1.506.480	6.416.720	**-4.910.240**	1.891.750	4.032.040	**-2.140.290**	-19.372.510

Entwurf

11 Teilfinanzhaushalt B

Entwurf

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.11**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.11.01**	Verwaltungssteuerung
Leistung	**.01.11.11.01.60**	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Erstellung Homepage									**Verantw.:** I.13		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2026						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	14.764	20.000	20.000	0	0	0	0	0	35.376,85	55.376,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.764**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.376,85**	**55.376,85**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-14.764**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.376,85**	**-55.376,85**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.01**	ADV / Zentrale / Archiv
Leistung	**.01.11.14.01.40**	ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Server-, Speicher- u. Backup-Systeme inkl. LAN-Komponenten								**Verantw.:** 20.41			
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	92.300	0	86.300	89.300	89.300	0	0	357.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**92.300**	**0**	**86.300**	**89.300**	**89.300**	**0**	**0**	**357.200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-92.300**	**0**	**-86.300**	**-89.300**	**-89.300**	**0**	**0**	**-357.200**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.01**	ADV / Zentrale / Archiv
Leistung	**.01.11.14.01.40**	ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** ADV-Arbeitsplätze u. periphere Geräte (PC, TC, Drucker usw.)								**Verantw.:** 20.41			
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	40.300	0	40.300	40.300	40.300	0	0	161.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.300**	**0**	**40.300**	**40.300**	**40.300**	**0**	**0**	**161.200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-40.300**	**0**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**0**	**0**	**-161.200**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.01**	ADV / Zentrale / Archiv
Leistung	**.01.11.14.01.40**	ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Software-Projekte (Standard-, Anwendungs-, DB-Software)											
Gültigkeit: 01.01.2009 -											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	64.500	0	64.500	64.500	64.500	0	0	258.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**64.500**	**0**	**64.500**	**64.500**	**64.500**	**0**	**0**	**258.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-64.500**	**0**	**-64.500**	**-64.500**	**-64.500**	**0**	**0**	**-258.000**

Verantw.: 20.41

Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.01**	ADV / Zentrale / Archiv
Leistung	**.01.11.14.01.40**	ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00005** Einführung Dok.-Management-System u. Umsetzung EU-DLR									**Verantw.:** 20.41		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	26.600	0	26.460	32.200	22.320	0	0	107.580
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**26.600**	**0**	**26.460**	**32.200**	**22.320**	**0**	**0**	**107.580**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-26.600**	**0**	**-26.460**	**-32.200**	**-22.320**	**0**	**0**	**-107.580**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.02**	Allgemeine Verwaltung
Leistung	**.01.11.14.02.10**	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens >800 EUR								**Verantw.:** 40.16			
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.539,86	932,96	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	44.453,55	56.453,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.539,86**	**932,96**	**1.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**44.453,55**	**56.453,55**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.539,86**	**-932,96**	**-1.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-44.453,55**	**-56.453,55**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.02**	Allgemeine Verwaltung
Leistung	**.01.11.14.02.10**	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Bürotechnik										**Verantw.:** 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.947,91	4.000	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	114.856,87	122.856,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**39.947,91**	**4.000**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**114.856,87**	**122.856,87**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-39.947,91**	**-4.000**	**-5.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-114.856,87**	**-122.856,87**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.02**	Allgemeine Verwaltung
Leistung	**.01.11.14.02.10**	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Ersatz Mobiliar									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.651,95	7.500	2.000	17.000	0	4.000	4.000	4.000	0	151.469,10	180.469,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**42.651,95**	**7.500**	**2.000**	**17.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**151.469,10**	**180.469,10**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-42.651,95**	**-7.500**	**-2.000**	**-17.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-151.469,10**	**-180.469,10**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.02**	Allgemeine Verwaltung
Leistung	**.01.11.14.02.10**	Allgemeine Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Anschaffung Defibrillator								**Verantw.:** 40.16			
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.500	0	0	0	0	0	0	5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.10**	Rathaus Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Ladeinfrastruktur Dienstfahrzeuge / PV-Anlage									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2026 - 31.12.2028						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	25.000	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.10**	Rathaus Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10008** Einbau Klimatisierung									**Verantw.:** 40.36		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	95.000	95.000	0	0	0	0	205.000
					VE-Vert ->	*95.000*	*0*	*0*	*0*		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**110.000**	**95.000**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**205.000**
					VE-Vert ->	*95.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-110.000**	**95.000**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-205.000**
					VE-Vert ->	*95.000*	*0*	*0*	*0*		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						95.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**95.000**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.15**	Feuerwehr Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00009** Klimatisierung ortsfeste Befehlsstelle									**Verantw.:** 40.36		
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2028						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.20**	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung Gerätetechnik Hausmeister									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	2.115,65	17.115,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**2.115,65**	**17.115,65**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.115,65**	**-17.115,65**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.20**	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10013** Schallschutzmaßnahmen									**Verantw.:** 40.37		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2028						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.25**	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Gerätetechnik Hausmeister								**Verantw.:** 40.31			
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	12.992,34	27.992,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**12.992,34**	**27.992,34**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-12.992,34**	**-27.992,34**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.30**	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Gerätetechnik Hausmeister									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	4.175,17	19.175,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.175,17**	**19.175,17**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.175,17**	**-19.175,17**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.30**	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10019** Errichtung Grundwasserbrunnen									**Verantw.:** 40.36		
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2028						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.40**	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Gerätetechnik Hausmeister								**Verantw.:** 40.31			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	6.000	0	19.428,04	40.428,04
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**6.000**	**0**	**19.428,04**	**40.428,04**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-6.000**	**0**	**-19.428,04**	**-40.428,04**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.40**	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10008** Weitergehende Sanierung Altbau								**Verantw.:** 40.34			
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	286.751,20	286.751,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**286.751,20**	**286.751,20**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	70.000	0	554.811,99	674.811,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**70.000**	**0**	**554.811,99**	**674.811,99**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-70.000**	**0**	**-268.060,79**	**-388.060,79**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.45**	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10003** Gesamtsanierung Sporthalle									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	1.260.000	0	0	0	0	1.380.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.380.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	120.000	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	1.380.000
					VE-Vert ->	*1.260.000*	*0*	*0*	*0*		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**120.000**	**1.260.000**	**1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.380.000**
					VE-Vert ->	*1.260.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					VE-Vert ->	*1.260.000*	*0*	*0*	*0*		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.260.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**1.260.000**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.75**	Kita "Blütenzauber" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz / Neuanschaffung Gerätetechnik Hausmeister									**Verantw.:** 40.32		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.10**	Gebäudeverwaltung
Leistung	**.01.11.14.10.96**	Dresdner Straße 64 Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Abbruch Gebäude									**Verantw.:** 40.36		
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.15**	Bauhof
Leistung	**.01.11.14.15.20**	Verwaltung Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Ersatz Mobiliar								**Verantw.:** 60.31			
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	3.750,44	63.750,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**3.750,44**	**63.750,44**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-3.750,44**	**-63.750,44**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.15**	Bauhof
Leistung	**.01.11.14.15.30**	produktives Personal

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Gerätetechnik								**Verantw.:** 60.31			
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.128,84	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	42.314,19	54.314,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.128,84**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**42.314,19**	**54.314,19**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.128,84**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-42.314,19**	**-54.314,19**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.15**	Bauhof
Leistung	**.01.11.14.15.42**	Multicar PIR--BH 115, -BH 10, -BH 160

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung								**Verantw.:** 60.31			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	187.500	0	0	0	0	0	215.854,10	403.354,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.854,10**	**403.354,10**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-187.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.854,10**	**-403.354,10**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.15**	Bauhof
Leistung	**.01.11.14.15.43**	Multicar PIR-BH 30, -BH 20, -BH 21, -BH 22

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung								**Verantw.:** 60.31			
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	558.250,90	718.250,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**558.250,90**	**718.250,90**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**-558.250,90**	**-718.250,90**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.15**	Bauhof
Leistung	**.01.11.14.15.61**	Traktor PIR-BH 145, -BH 245

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2009 -							**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	70.000	0	0	149.058,44	219.058,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**149.058,44**	**219.058,44**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-149.058,44**	**-219.058,44**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.15**	Bauhof
Leistung	**.01.11.14.15.70**	Rasenmäher, Häcksler

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.178,10	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	3.063,85	9.063,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.178,10**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.063,85**	**9.063,85**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.178,10**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.063,85**	**-9.063,85**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.14**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.14.20**	Liegenschaften
Leistung	**.01.11.14.20.10**	Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Erwerb sonstiger Grundstücke								**Verantw.:** 60.41			
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.671,84	7.671,84
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	120.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	860.034,12	1.260.034,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**120.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**867.705,96**	**1.267.705,96**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-120.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-867.705,96**	**-1.267.705,96**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.15**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.15.02**	Kasse, Vollstreckung, Steuern
Leistung	**.01.11.15.02.10**	Kasse, Vollstreckung, Steuern

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Anschaffung Schutzkleidung / Schutzausrüstung									**Verantw.:** 20.24		
Gültigkeit: 01.01.2027 -							**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.15**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.15.06**	Leistungen ADV
Leistung	**.01.11.15.06.10**	Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Server-, Speicher- u. Backup-Systeme inkl. LAN-Komponenten										**Verantw.:** 20.41	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2027										**Klasse:** 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.651,70	26.000	92.300	0	0	0	0	0	0	493.768,45	493.768,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.651,70**	**26.000**	**92.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**493.768,45**	**493.768,45**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.651,70**	**-26.000**	**-92.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.768,45**	**-493.768,45**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.15**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.15.06**	Leistungen ADV
Leistung	**.01.11.15.06.10**	Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** ADV-Arbeitsplätze u. periphere Geräte (PC, TC, Drucker usw.)										**Verantw.:** 20.41	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2027							**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	158.214,26	22.000	40.300	0	0	0	0	0	0	389.812,31	389.812,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**158.214,26**	**22.000**	**40.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**389.812,31**	**389.812,31**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-158.214,26**	**-22.000**	**-40.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-389.812,31**	**-389.812,31**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.15**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.15.06**	Leistungen ADV
Leistung	**.01.11.15.06.10**	Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Software-Projekte (Standard-, Anwendungs-, DB-Software)										**Verantw.:** 20.41	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2027							**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.109,00	15.838,60	64.450	0	0	0	0	0	0	485.435,93	485.435,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**50.109,00**	**15.838,60**	**64.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**485.435,93**	**485.435,93**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50.109,00**	**-15.838,60**	**-64.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-485.435,93**	**-485.435,93**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.01**	Innere Verwaltung
Produktbereich	**.01.11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**.01.11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**.01.11.15**	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**.01.11.15.06**	Leistungen ADV
Leistung	**.01.11.15.06.10**	Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00005** Einführung Dok.-Management-System u. Umsetzung EU-DLR									**Verantw.:** 20.41		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2027						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.278,05	0	26.600	0	0	0	0	0	0	39.444,86	39.444,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.278,05**	**0**	**26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.444,86**	**39.444,86**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.278,05**	**0**	**-26.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.444,86**	**-39.444,86**

Entwurf

Teilhaushalt	**.02**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**.02.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**.02.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**.02.12.60**	Brandschutz
Produkt	**.02.12.60.01**	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	**.02.12.60.01.10**	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens											
Verantw.: 32.21											
Gültigkeit: 01.01.2010 -											
Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.000	0	0	0	0	0	15.404,68	42.404,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.404,68**	**42.404,68**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.303,02	0	6.000	186.000	0	1.000	1.000	3.500	0	63.306,82	254.806,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.303,02**	**0**	**6.000**	**186.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**3.500**	**0**	**63.306,82**	**254.806,82**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.303,02**	**0**	**-6.000**	**-159.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-3.500**	**0**	**-47.902,14**	**-212.402,14**

Entwurf

Teilhaushalt	**.02**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**.02.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**.02.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**.02.12.60**	Brandschutz
Produkt	**.02.12.60.01**	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	**.02.12.60.01.10**	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00008** Einrichtung ortsfeste Befehlsstelle									**Verantw.:** 32.21		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.227,55	11.227,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.227,55**	**11.227,55**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.970,58	0	1.000	6.000	0	1.000	2.000	3.500	0	15.597	28.097
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.970,58**	**0**	**1.000**	**6.000**	**0**	**1.000**	**2.000**	**3.500**	**0**	**15.597**	**28.097**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.970,58**	**0**	**-1.000**	**-6.000**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**-3.500**	**0**	**-4.369,45**	**-16.869,45**

Entwurf

Teilhaushalt	**.02**	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	**.02.12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**.02.12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**.02.12.60**	Brandschutz
Produkt	**.02.12.60.01**	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	**.02.12.60.01.10**	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00012** Ersatzbeschaffung TLF 23/1								**Verantw.:** 32.21			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2028						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	168.000	0	0	0	0	168.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.10**	Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung von sonst. bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens											
									Verantw.: 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -											
						Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.380**	**2.380**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	7.510,32	11.510,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**7.510,32**	**11.510,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-5.130,32**	**-9.130,32**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.10**	Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00006** Beschaffung IT (Computer, Drucker, sonstige IT)											
										Verantw.: 40.19	
Gültigkeit: 01.01.2014 -											
						Klasse: 1000				finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.548,87	10.000	23.000	21.000	0	3.000	3.000	3.000	0	41.411,80	71.411,80
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.548,87**	**10.000**	**23.000**	**21.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**41.411,80**	**71.411,80**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.548,87**	**-10.000**	**-23.000**	**-21.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-41.411,80**	**-71.411,80**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.10**	Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Anschaffung / Ersatz Außenspielgeräte									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	5.500	0	0	3.000	0	0	9.575,86	18.075,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.500**	**5.500**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**9.575,86**	**18.075,86**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-5.500**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-9.575,86**	**-18.075,86**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.10**	Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00008** Anschaffung Sonnenschutz									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.10**	Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00020** Lizenzen USV Verwaltungsnetz									**Verantw.:** 40.19		
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	1.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.20**	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens >800 EUR											
									Verantw.: 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -											
						Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	10.709,81	14.709,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**10.709,81**	**14.709,81**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-10.709,81**	**-14.709,81**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.20**	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung Mobiliar									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.753,42	1.246,04	0	15.000	0	0	0	0	0	44.162,14	59.162,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.753,42**	**1.246,04**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.162,14**	**59.162,14**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.753,42**	**-1.246,04**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.162,14**	**-59.162,14**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.20**	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Beschaffung IT (Computer, Drucker, sonstige IT)											
										Verantw.: 40.19	
Gültigkeit: 01.01.2010 -											
						Klasse: 1000				finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.417,68	9.500	29.500	16.500	0	6.500	6.500	6.500	0	98.336,66	134.336,66
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.417,68**	**9.500**	**29.500**	**16.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**	**98.336,66**	**134.336,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.417,68**	**-9.500**	**-29.500**	**-16.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-98.336,66**	**-134.336,66**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.20**	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00011** Ausstattungen Start-Chancen-Programm									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2029						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.000	0	28.000	0	0	0	0	35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	40.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.20**	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00019** Anschaffung / Ersatz digitale Tafeln + Pylone									**Verantw.:** 40.19		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.250	0	5.250	5.250	5.250	0	0	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.250**	**0**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**0**	**0**	**21.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.250**	**0**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**0**	**0**	**-21.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.20**	Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00020** Lizenzen USV Verwaltungsnetz									**Verantw.:** 40.19		
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	860	0	0	0	0	0	0	860
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.30**	Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung v. beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	401,40	401,40
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	18.600,13	22.600,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**19.001,53**	**23.001,53**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-19.001,53**	**-23.001,53**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.30**	Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung Mobiliar									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	4.500	7.000	0	7.000	7.000	0	0	87.978,28	108.978,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**4.500**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**87.978,28**	**108.978,28**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.000**	**-4.500**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**0**	**-87.978,28**	**-108.978,28**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.30**	Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00012** Beschaffung IT (Computer, Drucker, sonstige IT)									**Verantw.:** 40.19		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.698,87	9.000	6.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	33.130,52	69.130,52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.698,87**	**9.000**	**6.000**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**33.130,52**	**69.130,52**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.698,87**	**-9.000**	**-6.000**	**-9.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-33.130,52**	**-69.130,52**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.30**	Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00019** Anschaffung / Ersatz digitale Tafeln + Pylonen											
											Verantw.: 40.19
Gültigkeit: 01.01.2025 -											**Klasse:** 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.250	0	5.250	5.250	5.250	0	0	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.250**	**0**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**0**	**0**	**21.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.250**	**0**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**0**	**0**	**-21.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.11.01**	Grundschulen
Leistung	**.03.21.11.01.30**	Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00020** Lizenzen USV Verwaltungsnetz									**Verantw.:** 40.19		
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	1.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.51.01**	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	**.03.21.51.01.10**	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens >800 EUR								**Verantw.:** 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.235,90	3.235,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	16.574,76	19.574,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**19.810,66**	**22.810,66**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-19.810,66**	**-22.810,66**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.51.01**	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	**.03.21.51.01.10**	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Anschaffung / Ersatz Mobiliar								**Verantw.:** 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	35.000	0	0	0	0	0	804,44	35.804,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**804,44**	**35.804,44**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	128.000	50.000	50.000	0	40.000	40.000	0	0	216.043,11	346.043,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**128.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**216.043,11**	**346.043,11**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-128.000**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-215.238,67**	**-310.238,67**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.51.01**	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	**.03.21.51.01.10**	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00009** Beschaffung IT (Computer, Drucker, sonstige IT)											
Gültigkeit: 01.01.2012 -											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.309,96	10.735,52	16.000	22.000	0	9.000	9.000	9.000	0	71.162,97	120.162,97
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**24.309,96**	**10.735,52**	**16.000**	**22.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**0**	**71.162,97**	**120.162,97**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.309,96**	**-10.735,52**	**-16.000**	**-22.000**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**-71.162,97**	**-120.162,97**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung

Verantw.: 40.19

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.51.01**	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	**.03.21.51.01.10**	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00011** Ausstattung Kabinette									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	95.000	0	0	90.000	0	0	0	95.000	185.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**185.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-185.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.51.01**	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	**.03.21.51.01.10**	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00019** Anschaffung / Ersatz digitale Tafeln + Pylonen									**Verantw.:** 40.19		
Gültigkeit: 01.01.2025 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.250	0	5.250	5.250	5.250	0	0	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.250**	**0**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**0**	**0**	**21.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.250**	**0**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**0**	**0**	**-21.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
Produktuntergruppe	**.03.21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.51.01**	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	**.03.21.51.01.10**	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00020** Lizenzen USV Verwaltungsnetz									**Verantw.:** 40.19		
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	1.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**.03.21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	**.03.21.71.01.10**	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens >800 EUR								**Verantw.:** 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	714	714
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.089,64	1.227,13	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	26.390,50	30.390,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.089,64**	**1.227,13**	**3.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**27.104,50**	**31.104,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.089,64**	**-1.227,13**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-27.104,50**	**-31.104,50**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**.03.21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	**.03.21.71.01.10**	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung Mobiliar									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.075,28	85.075,28
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.075,28**	**85.075,28**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.407,77	0	0	31.500	0	100.000	100.000	0	0	175.719,70	407.219,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.407,77**	**0**	**0**	**31.500**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**175.719,70**	**407.219,70**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.407,77**	**0**	**0**	**-31.500**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-90.644,42**	**-322.144,42**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**.03.21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	**.03.21.71.01.10**	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Beschaffung IT (Computer, Drucker, sonstige IT)									**Verantw.:** 40.19		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	307,76	307,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.827,31	17.500	19.000	49.600	0	4.000	4.000	4.000	0	126.302,26	187.902,26
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**36.827,31**	**17.500**	**19.000**	**49.600**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**126.610,02**	**188.210,02**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-36.827,31**	**-17.500**	**-19.000**	**-49.600**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-126.610,02**	**-188.210,02**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**.03.21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	**.03.21.71.01.10**	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Sonnenschutz									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	32.000	0	0	0	0	0	2.000	34.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**34.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-34.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**.03.21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	**.03.21.71.01.10**	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00008** Anschaffung Musikinstrumente									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	10.000	5.000	0	5.000	0	0	0	20.985,76	30.985,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**20.985,76**	**30.985,76**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.985,76**	**-30.985,76**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**.03.21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	**.03.21.71.01.10**	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00009** Ausstattung Fachkabinette									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.632,92	8.000	10.000	4.000	0	119.000	115.000	116.500	0	109.632,92	464.132,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**91.632,92**	**8.000**	**10.000**	**4.000**	**0**	**119.000**	**115.000**	**116.500**	**0**	**109.632,92**	**464.132,92**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-91.632,92**	**-8.000**	**-10.000**	**-4.000**	**0**	**-119.000**	**-115.000**	**-116.500**	**0**	**-109.632,92**	**-464.132,92**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**.03.21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	**.03.21.71.01.10**	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00019** Anschaffung / Ersatz digitale Tafeln + Pylonen											
										Verantw.: 40.19	
Gültigkeit: 01.01.2025 -											
						Klasse: 1000				finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.250	0	5.250	5.250	5.250	0	0	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.250**	**0**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**0**	**0**	**21.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.250**	**0**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**	**0**	**0**	**-21.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.7**	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	**.03.21.71**	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**.03.21.71.01**	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	**.03.21.71.01.10**	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00020** Lizenzen USV Verwaltungsnetz									**Verantw.:** 40.19		
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.250	0	0	0	0	0	0	1.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.250**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.250**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**.03.22.15**	Schulen für Lernförderung
Produkt	**.03.22.15.01**	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	**.03.22.15.01.10**	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung bewegl. Gegenstände d. Anlageverm. >800 EUR								**Verantw.:** 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	5.400	0	3.200	3.200	3.200	0	11.637,57	26.637,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**5.400**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**	**11.637,57**	**26.637,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-5.400**	**0**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**	**-11.637,57**	**-26.637,57**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**.03.22.15**	Schulen für Lernförderung
Produkt	**.03.22.15.01**	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	**.03.22.15.01.10**	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Beschaffung IT (Computer, Drucker, sonstige IT)									**Verantw.:** 40.19		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.839,88	2.025,66	21.000	12.000	0	8.000	8.000	8.000	0	63.887,01	99.887,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.839,88**	**2.025,66**	**21.000**	**12.000**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**0**	**63.887,01**	**99.887,01**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.839,88**	**-2.025,66**	**-21.000**	**-12.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-63.887,01**	**-99.887,01**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**.03.22.15**	Schulen für Lernförderung
Produkt	**.03.22.15.01**	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	**.03.22.15.01.10**	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00005** Anschaffung Licht- und Sonnenschutz								**Verantw.:** 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**4.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-4.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**.03.22.15**	Schulen für Lernförderung
Produkt	**.03.22.15.01**	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	**.03.22.15.01.10**	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00010** Anschaffung Außenspielgeräte									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.712,85	23.712,85
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.712,85**	**23.712,85**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.712,85**	**-23.712,85**

Entwurf

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.22**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.22.1**	Förderschulen
Produktuntergruppe	**.03.22.15**	Schulen für Lernförderung
Produkt	**.03.22.15.01**	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	**.03.22.15.01.10**	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00020** Lizenzen USV Verwaltungsnetz								**Verantw.:** 40.19			
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	860	0	0	0	0	0	0	860
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860**

Entwurf

Teilhaushalt	**.04**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**.04.27**	Bibliothek
Produktgruppe	**.04.27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**.04.27.20**	Bibliotheken
Produkt	**.04.27.20.01**	Stadtbibliothek
Leistung	**.04.27.20.01.10**	Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung bewegliches Anlagevermögen								**Verantw.:** 40.53			
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.717,01	13.717,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.717,01**	**13.717,01**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.844,11	2.005,47	750	1.800	0	5.000	4.500	5.000	0	69.849,86	86.149,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**19.844,11**	**2.005,47**	**750**	**1.800**	**0**	**5.000**	**4.500**	**5.000**	**0**	**69.849,86**	**86.149,86**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.844,11**	**-2.005,47**	**-750**	**-1.800**	**0**	**-5.000**	**-4.500**	**-5.000**	**0**	**-56.132,85**	**-72.432,85**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.04**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**.04.27**	Bibliothek
Produktgruppe	**.04.27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**.04.27.20**	Bibliotheken
Produkt	**.04.27.20.01**	Stadtbibliothek
Leistung	**.04.27.20.01.10**	Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Anschaffung bzw. Ersatz Hard- u. Software								**Verantw.:** 20.41			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.618	2.618
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.618**	**2.618**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	0	0	0	26.900	0	0	30.171,29	57.071,29
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.100	1.100	0	1.100	1.900	1.100	0	8.271,32	13.471,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.000**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**28.800**	**1.100**	**0**	**38.442,61**	**70.542,61**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.000**	**-1.100**	**-1.100**	**0**	**-1.100**	**-28.800**	**-1.100**	**0**	**-35.824,61**	**-67.924,61**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.04**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**.04.28**	Kulturpflege
Produktgruppe	**.04.28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**.04.28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**.04.28.10.00**	Kultur- und Sportverwaltung
Leistung	**.04.28.10.00.00**	Kultur- und Sportverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Kostüm "Kater Schlau"								**Verantw.:** I.12			
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**12.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-12.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.04**	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	**.04.28**	Kulturpflege
Produktgruppe	**.04.28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**.04.28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**.04.28.10.01**	Kulturpflege
Leistung	**.04.28.10.01.10**	Kulturförderung und eigene kulturelle Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung bew. Sachen des Anlagevermögens								**Verantw.:** I.12			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000	0	126.000	0	120.000	72.000	52.000	0	22.546,83	392.546,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.000**	**0**	**126.000**	**0**	**120.000**	**72.000**	**52.000**	**0**	**22.546,83**	**392.546,83**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-22.000**	**0**	**-126.000**	**0**	**-120.000**	**-72.000**	**-52.000**	**0**	**-22.546,83**	**-392.546,83**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.10**	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb sonst. beweglicher Gegenstände >800 EUR											
Verantw.: 40.16											
Gültigkeit: 01.12.2010 -											
Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000	0	4.490,43	9.090,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.600**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**4.490,43**	**9.090,43**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.600**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.490,43**	**-9.090,43**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.10**	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Anschaffung Sonnenschutz									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-8.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.10**	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Beschaffung IT (Computer, Drucker, sonstige IT)											
										Verantw.: 40.19	
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
						Klasse: 1000				finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	7.118,20	11.118,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**800**	**1.500**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**7.118,20**	**11.118,20**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-800**	**-1.500**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-7.118,20**	**-11.118,20**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.10**	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00008** Anschaffung sonstige Ausstattung Außengelände									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.30**	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen >800 EUR									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.758,00	1.042	0	1.000	0	0	1.000	1.000	0	7.580,23	10.580,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.758,00**	**1.042**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**7.580,23**	**10.580,23**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.758,00**	**-1.042**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-7.580,23**	**-10.580,23**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.30**	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00005** Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	900	0	0	0	0	0	2.500	3.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.500**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**3.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**-3.400**

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.30**	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00006** Beschaffung IT (Computer, Drucker, sonstige IT)											
										Verantw.: 40.19	
Gültigkeit: 01.01.2024 -										**Klasse:** 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.125,71	900	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	14.417,02	30.417,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.125,71**	**900**	**4.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**14.417,02**	**30.417,02**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.125,71**	**-900**	**-4.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-14.417,02**	**-30.417,02**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.40**	Kita "Blütenzauber" Weststraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb sonstiges bew. Vermögen > 800 EUR								**Verantw.:** 40.16			
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.880,48	0	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	42.975,17	47.975,17
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**36.880,48**	**0**	**1.000**	**2.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**42.975,17**	**47.975,17**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-36.880,48**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-42.975,17**	**-47.975,17**

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.40**	Kita "Blütenzauber" Weststraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Anschaffung / Ersatz Mobiliar									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.664,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	3.664	5.664
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.664,00**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.664**	**5.664**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.664,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.664**	**-5.664**

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.40**	Kita "Blütenzauber" Weststraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Beschaffung IT (Computer, Drucker, sonstige IT)											
Gültigkeit: 01.01.2019 -											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.500	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	8.891,31	24.891,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.500**	**1.500**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**8.891,31**	**24.891,31**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.500**	**-1.500**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-8.891,31**	**-24.891,31**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung

Verantw.: 40.19

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.60**	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung bewegl. Anlagevermögen bis 1000 EUR									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000	0	2.000	6.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.800**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**2.000**	**6.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.800**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.000**	**-6.800**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.60**	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung Mobiliar								**Verantw.:** 40.16			
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.050,68	9.050,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.050,68**	**9.050,68**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.523,59	1.024	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	42.218,60	48.218,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.523,59**	**1.024**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**42.218,60**	**48.218,60**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.523,59**	**-1.024**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-33.167,92**	**-39.167,92**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.60**	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00006** Anschaffung sonstige Ausstattung Außengelände									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2027 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.60**	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Beschaffung IT (Computer, Drucker, sonstige IT)											
Gültigkeit: 01.01.2024 -											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.900	20.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**900**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.900**	**20.900**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-900**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.900**	**-20.900**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Verantw.: 40.19

Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.70**	Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.392,50	8.392,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**4.392,50**	**8.392,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.000,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.392,50**	**-8.392,50**

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.70**	Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung Mobiliar									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	134,62	2.300	1.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500	0	10.989,86	17.989,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**134,62**	**2.300**	**1.500**	**2.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**10.989,86**	**17.989,86**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-134,62**	**-2.300**	**-1.500**	**-2.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-10.989,86**	**-17.989,86**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.70**	Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Beschaffung IT (Computer, Drucker, sonstige IT)											
										Verantw.: 40.19	
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
						Klasse: 1000				finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	13.440,50	23.440,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**900**	**3.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**13.440,50**	**23.440,50**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-900**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-13.440,50**	**-23.440,50**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.72**	Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Anschaffung Mobiliar								**Verantw.:** 40.16			
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	900	0	0	1.000	0	0	2.684,42	4.584,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**900**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**2.684,42**	**4.584,42**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-2.684,42**	**-4.584,42**

Entwurf

Teilhaushalt	**.05**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	**.05.36**	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	**.05.36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**.05.36.51**	Eigene Einrichtungen
Produkt	**.05.36.51.01**	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	**.05.36.51.01.72**	Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Beschaffung IT (Computer, Drucker, sonstige IT)								**Verantw.:** 40.19			
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	4.922,33	14.922,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**4.922,33**	**14.922,33**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-4.922,33**	**-14.922,33**

Entwurf

Teilhaushalt	**.06**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**.06.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**.06.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**.06.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**.06.42.41.01**	Sportforum
Leistung	**.06.42.41.01.10**	Sportforum Stadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10008** Flutlichtanlage									**Verantw.:** 40.37		
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2027						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.504,20	0	130.000	0	0	0	0	0	10.504,20	140.504,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.504,20**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.504,20**	**140.504,20**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.504,20**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.504,20**	**-75.504,20**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.06**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**.06.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**.06.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**.06.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**.06.42.41.01**	Sportforum
Leistung	**.06.42.41.01.20**	Sportforum Radsportzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10004** Gebäudeleittechnik, PV-Anlage, Speicher									**Verantw.:** 40.36		
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2029						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	72.500	0	0	0	0	77.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	145.000	0	0	0	0	155.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**155.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**-72.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.500**

Entwurf

Teilhaushalt	**.06**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**.06.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**.06.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**.06.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**.06.42.41.05**	Sporthallen
Leistung	**.06.42.41.05.10**	Sporthalle Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung sonst. beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens											
Verantw.: 40.15											
Gültigkeit: 01.01.2010 -											
Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**7.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-7.500**

Entwurf

Teilhaushalt	**.06**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**.06.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**.06.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**.06.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**.06.42.41.05**	Sporthallen
Leistung	**.06.42.41.05.20**	Sporthalle E.-Schneller-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung beweglicher Gegenstände d. Anlagevermögens >800 EUR								**Verantw.:** 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-10.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.06**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**.06.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**.06.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**.06.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**.06.42.41.05**	Sporthallen
Leistung	**.06.42.41.05.20**	Sporthalle E.-Schneller-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung Sportgeräte									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.450,58	0	5.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	0	15.913,65	25.113,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.450,58**	**0**	**5.300**	**2.300**	**0**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**	**15.913,65**	**25.113,65**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.450,58**	**0**	**-5.300**	**-2.300**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**0**	**-15.913,65**	**-25.113,65**

Entwurf

Teilhaushalt	**.06**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**.06.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**.06.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**.06.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**.06.42.41.05**	Sporthallen
Leistung	**.06.42.41.05.30**	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb bew. Gegenstände des Anlagevermögens >800 EUR									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	800	0	800	800	800	0	3.058,70	6.258,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**	**0**	**3.058,70**	**6.258,70**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**-3.058,70**	**-6.258,70**

Entwurf

Teilhaushalt	**.06**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**.06.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**.06.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**.06.42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**.06.42.41.05**	Sporthallen
Leistung	**.06.42.41.05.40**	Sporthalle Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens >800 EUR									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.468,27	2.468,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	7.678,51	13.678,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**10.146,78**	**16.146,78**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-10.146,78**	**-16.146,78**

Entwurf

Teilhaushalt	**.06**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**.06.42**	Sportförderung
Produktgruppe	**.06.42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**.06.42.42**	Bäder
Produkt	**.06.42.42.01**	Albert-Schwarz-Bad
Leistung	**.06.42.42.01.10**	Albert-Schwarz-Bad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz / Neuanschaffung Ausstattung									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.944,63	16.944,63
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.944,63**	**16.944,63**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.666,75	0	3.000	5.000	0	5.000	10.000	30.000	0	189.154,72	239.154,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**25.666,75**	**0**	**3.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**10.000**	**30.000**	**0**	**189.154,72**	**239.154,72**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-25.666,75**	**0**	**-3.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-30.000**	**0**	**-172.210,09**	**-222.210,09**

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.31**	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10002** Sanierung Kita "Flohkiste"									**Verantw.:** 60.12		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2028						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-76.495,07	0	83.300	83.300	0	15.030	0	0	0	3.035.280,54	3.133.610,54
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-76.495,07**	**0**	**83.300**	**83.300**	**0**	**15.030**	**0**	**0**	**0**	**3.035.280,54**	**3.133.610,54**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	65.515,34	70.515,34
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.576,36	306.192,91	125.000	125.000	22.550	22.550	0	0	0	3.641.996,81	3.789.546,81
					VE-Vert ->	*22.550*	*0*	*0*	*0*		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.576,36**	**316.192,91**	**130.000**	**130.000**	**22.550**	**22.550**	**0**	**0**	**0**	**3.707.512,15**	**3.860.062,15**
					VE-Vert ->	*22.550*	*0*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-88.071,43**	**-316.192,91**	**-46.700**	**-46.700**	**22.550**	**-7.520**	**0**	**0**	**0**	**-672.231,61**	**-726.451,61**
					VE-Vert ->	*22.550*	*0*	*0*	*0*		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.31**	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10013** Grundh. Ausb. Dresdner Str. v. Zschierener bis Friedensstr. + Kreisverkehr									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2028						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.177,74	0	0	0	0	0	0	0	0	2.467.823,94	2.467.823,94
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**162.177,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.467.823,94**	**2.467.823,94**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.597,54	1.900	0	0	0	5.000	0	0	0	3.444.217,54	3.449.217,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**367.597,54**	**12.900**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**3.455.217,54**	**3.460.217,54**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-205.419,80**	**-12.900**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-987.393,60**	**-992.393,60**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.70**	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb bewegliches Anlagevermögen								**Verantw.:** 60.12			
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	660	660	0	660	660	660	0	660	3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**660**	**660**	**0**	**660**	**660**	**660**	**0**	**660**	**3.300**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.340**	**-1.340**	**0**	**-1.340**	**-1.340**	**-1.340**	**0**	**-1.340**	**-6.700**

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.70**	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10006** Schulaußenanlagen OS "J. W. v. Goethe"									**Verantw.:** 60.13		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2029						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	139.750	0	0	0	0	0	60.000	199.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**60.000**	**139.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**199.750**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**60.000**	**139.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**199.750**

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.70**	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10007** Schulsportaußenanlagen OS "J. W. v. Goethe"								**Verantw.:** 60.13			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2029						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.330	0	371.660	231.820	0	0	0	636.810
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**33.330**	**0**	**371.660**	**231.820**	**0**	**0**	**0**	**636.810**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	2.277.500	557.500	1.720.000	0	0	0	2.327.500
					VE-Vert ->	*557.500*	*1.720.000*	*0*	*0*		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**2.277.500**	**557.500**	**1.720.000**	**0**	**0**	**0**	**2.327.500**
					VE-Vert ->	*557.500*	*1.720.000*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-16.670**	**2.277.500**	**-185.840**	**-1.488.180**	**0**	**0**	**0**	**-1.690.690**
					VE-Vert ->	*557.500*	*1.720.000*	*0*	*0*		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						557.500	1.720.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**557.500**	**1.720.000**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.70**	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10009** Neubau Brücke über die Müglitz								**Verantw.:** 60.12			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	366.660	533.330	0	0	0	899.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**366.660**	**533.330**	**0**	**0**	**0**	**899.990**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.734,16	228.265,84	0	0	0	550.000	800.000	0	0	250.000	1.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**21.734,16**	**228.265,84**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**800.000**	**0**	**0**	**250.000**	**1.600.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-21.734,16**	**-228.265,84**	**0**	**0**	**0**	**-183.340**	**-266.670**	**0**	**0**	**-250.000**	**-700.010**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.70**	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10010** Innensanierung OS "J.W.v.Goethe"									**Verantw.:** 40.36		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.199.623,15	0	1.616.730	0	0	0	0	0	0	3.257.182,26	3.257.182,26
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.199.623,15**	**0**	**1.616.730**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.257.182,26**	**3.257.182,26**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.304.179,84	1.100.341,36	2.250.000	1.049.600	374.500	374.500	0	0	0	5.437.051,80	6.861.151,80
					VE-Vert ->	*374.500*	*0*	*0*	*0*		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.304.179,84**	**1.100.341,36**	**2.250.000**	**1.049.600**	**374.500**	**374.500**	**0**	**0**	**0**	**5.437.051,80**	**6.861.151,80**
					VE-Vert ->	*374.500*	*0*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-104.556,69**	**-1.100.341,36**	**-633.270**	**-1.049.600**	**374.500**	**-374.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.179.869,54**	**-3.603.969,54**
					VE-Vert ->	*374.500*	*0*	*0*	*0*		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						374.500	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**374.500**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.70**	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10011** Sanierung Pausenhalle OS "J.W.v.Goethe"											
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	119.250	13.080	0	0	0	0	0	119.250	132.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**119.250**	**13.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.250**	**132.330**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**119.250**	**13.080**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.250**	**132.330**

Verantw.: 40.34

Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.70**	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10021** Neubau Querungshilfe Mühlenstraße								**Verantw.:** 60.22			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2031						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	13.330	0	0	0	13.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.330**	**0**	**0**	**0**	**13.330**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.670**	**0**	**0**	**0**	**-6.670**

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.70**	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10023** Gestaltung Grünanlage zw. Ringstr. u. Dresdner Str.									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2031							**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.737,83	0	106.660	400.000	0	0	0	0	0	117.397,83	517.397,83
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**10.737,83**	**0**	**106.660**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117.397,83**	**517.397,83**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.524,80	120.000	600.000	0	0	0	0	0	239.046,57	839.046,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**117.524,80**	**120.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.046,57**	**839.046,57**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**10.737,83**	**-117.524,80**	**-13.340**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.648,74**	**-321.648,74**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.70**	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10024** Umgestaltung Spielplatz Ringstr.								**Verantw.:** 60.22			
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2031						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**100.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.70**	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10028** Kulturfabrik Mafa									**Verantw.:** 60.12		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2031							**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	89.400	0	0	89.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.400**	**0**	**0**	**89.400**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	134.100	0	0	134.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.100**	**0**	**0**	**134.100**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.700**	**0**	**0**	**-44.700**

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.70**	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10029** Errichtung Trinkbrunnen								**Verantw.:** 60.12			
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2031						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.330	0	0	8.330	0	0	0	16.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.330**	**0**	**0**	**8.330**	**0**	**0**	**0**	**16.660**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-16.670**	**0**	**0**	**-16.670**	**0**	**0**	**0**	**-33.340**

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.80**	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **20010** OS "J. W. v. Goethe" Außenanlagen									**Verantw.:** 60.13		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2029							**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	773.760	0	0	0	0	0	300.000	1.073.760
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**300.000**	**773.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.073.760**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	400.000	977.000	0	0	0	0	0	550.000	1.527.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**150.000**	**400.000**	**977.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**1.527.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-150.000**	**-100.000**	**-203.240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-453.240**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.80**	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **20013** B.-Gleißberg-Schule Umgestaltung Außenanlagen u. angrenzende Freiflächen											
Verantw.: 60.13											
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028											
Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.000	16.720	0	0	0	0	0	315.000	331.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**315.000**	**16.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**331.720**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.846,00	483.454,86	420.000	80.000	0	0	0	0	0	953.642,40	1.033.642,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**27.846,00**	**483.454,86**	**420.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**953.642,40**	**1.033.642,40**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-27.846,00**	**-483.454,86**	**-105.000**	**-63.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-638.642,40**	**-701.922,40**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.51**	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	**.07.51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	**.07.51.10**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**.07.51.10.05**	Stadterneuerung
Leistung	**.07.51.10.05.80**	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **20021** OS "J. W. v. Goethe" Sanierung Mehrzweckraum									**Verantw.:** 40.34		
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2027						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	596.250	961.650	0	0	0	0	0	596.250	1.557.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**596.250**	**961.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**596.250**	**1.557.900**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.984,68	839.143,68	795.000	869.000	0	0	0	0	0	1.680.687,64	2.549.687,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**39.984,68**	**839.143,68**	**795.000**	**869.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.680.687,64**	**2.549.687,64**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-39.984,68**	**-839.143,68**	**-198.750**	**92.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.084.437,64**	**-991.787,64**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**.07.53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**.07.53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**.07.53.80.01**	Abwasserbeseitigung
Leistung	**.07.53.80.01.01**	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00009** Abwasser allgemein									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.915,75	0	3.900	2.200	0	10.800	0	32.400	0	760.124,74	805.524,74
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**11.915,75**	**0**	**3.900**	**2.200**	**0**	**10.800**	**0**	**32.400**	**0**	**760.124,74**	**805.524,74**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.938,82	43.938,82
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.003,07	1.003,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.941,89**	**44.941,89**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**11.915,75**	**0**	**3.900**	**2.200**	**0**	**10.800**	**0**	**32.400**	**0**	**715.182,85**	**760.582,85**

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**.07.53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**.07.53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**.07.53.80.01**	Abwasserbeseitigung
Leistung	**.07.53.80.01.01**	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00010** Sanierung AK gemäß Sanierungskonzept								**Verantw.:** 60.21			
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	860.000	1.050.000	900.000	0	18.471,53	2.828.471,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**860.000**	**1.050.000**	**900.000**	**0**	**18.471,53**	**2.828.471,53**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-860.000**	**-1.050.000**	**-900.000**	**0**	**-18.471,53**	**-2.828.471,53**

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**.07.53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**.07.53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**.07.53.80.01**	Abwasserbeseitigung
Leistung	**.07.53.80.01.01**	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00011** Hausanschlüsse									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.077,18	10.077,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.077,18**	**10.077,18**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.243,29	26.243,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.669,56	20.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	763.998,09	983.998,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**40.669,56**	**20.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**790.241,38**	**1.010.241,38**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-40.669,56**	**-20.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-780.164,20**	**-1.000.164,20**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**.07.53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**.07.53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**.07.53.80.01**	Abwasserbeseitigung
Leistung	**.07.53.80.01.01**	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **01201** Neubau AK Bergstraße								**Verantw.:** 60.21			
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2031						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0	22.933,75	37.933,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**22.933,75**	**37.933,75**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-22.933,75**	**-37.933,75**

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**.07.53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**.07.53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**.07.53.80.01**	Abwasserbeseitigung
Leistung	**.07.53.80.01.01**	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **01501** Sanierung AK Diesterwegstr., Schillerstr., Beethovenstr., H.-Graf-Str.									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2027 - 31.12.2029						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	720.000	0	0	0	0	0	0	720.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**720.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-720.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-720.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.07**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**.07.53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**.07.53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**.07.53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**.07.53.80.01**	Abwasserbeseitigung
Leistung	**.07.53.80.01.02**	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00015** Sanierung Entlastungskanal Nord									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2029						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	3.300.000	0	0	0	0	0	300.000	3.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**200.000**	**3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**3.600.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-100.000**	**-200.000**	**-3.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-3.600.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.10**	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Erwerb Ausstattung Verkehrsflächen								**Verantw.:** 60.31			
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	5.732,87	13.732,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**5.732,87**	**13.732,87**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-5.732,87**	**-13.732,87**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.10**	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00013** Erwerb Grund und Boden								**Verantw.:** 60.14			
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.365,14	25.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	255.826,13	455.826,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**31.365,14**	**25.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**255.826,13**	**455.826,13**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-31.365,14**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-255.826,13**	**-455.826,13**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.10**	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **01101** Beethovenstraße, Erneuerung									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2026 - 31.12.2031						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.549.290	1.243.640	0	2.792.930
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.549.290**	**1.243.640**	**0**	**2.792.930**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	230.000	205.000	205.000	0	1.770.000	1.770.000	0	3.975.000
					VE-Vert ->	*205.000*	*0*	*0*	*0*		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**230.000**	**205.000**	**205.000**	**0**	**1.770.000**	**1.770.000**	**0**	**3.975.000**
					VE-Vert ->	*205.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-230.000**	**205.000**	**-205.000**	**0**	**-220.710**	**-526.360**	**0**	**-1.182.070**
					VE-Vert ->	*205.000*	*0*	*0*	*0*		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						205.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**205.000**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.10**	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **01201** Ausbau Bergstraße								**Verantw.:** 60.22			
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2031						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	131.000	22.454,03	168.454,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**131.000**	**22.454,03**	**168.454,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-131.000**	**-22.454,03**	**-168.454,03**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.10**	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **02601** Ernst-Schneller-Straße, Erweiterung Stellplätze									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2025 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.020,43	0	81.000	0	0	0	0	0	0	162.020,43	162.020,43
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**81.020,43**	**0**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.020,43**	**162.020,43**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.948,19	228.360,26	0	0	0	0	0	1.000	0	253.308,45	254.308,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**24.948,19**	**228.360,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**253.308,45**	**254.308,45**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**56.072,24**	**-228.360,26**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-91.288,02**	**-92.288,02**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.10**	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **06301** Kirchweg									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2028						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.800	86.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.800	86.800
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.867,96	0	700	700	0	700	0	0	0	163.639,24	165.039,24
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.867,96**	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**250.439,24**	**251.839,24**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.134,79	42.134,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	408.836,83	408.836,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.971,62**	**450.971,62**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**4.867,96**	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**-200.532,38**	**-199.132,38**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.10**	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10802** Sporbitzer Straße, Errichtung Gehweg									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	81.140	0	81.140	81.140	0	0	162.048,08	405.468,08
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**81.140**	**0**	**81.140**	**81.140**	**0**	**0**	**162.048,08**	**405.468,08**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.474,38	0	0	0	25.000	25.000	300.000	0	0	294.548,74	619.548,74
					VE-Vert ->	*25.000*	*0*	*0*	*0*		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**28.474,38**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**300.000**	**0**	**0**	**294.548,74**	**619.548,74**
					VE-Vert ->	*25.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-28.474,38**	**0**	**0**	**81.140**	**25.000**	**56.140**	**-218.860**	**0**	**0**	**-132.500,66**	**-214.080,66**
					VE-Vert ->	*25.000*	*0*	*0*	*0*		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						25.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**25.000**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.10**	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12201** Zschierener Straße									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2027						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	636.330	0	0	0	0	0	0	636.330	636.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**636.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**636.330**	**636.330**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.075,59	223.924,41	615.000	1.150.000	0	0	0	0	0	905.000	2.055.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**66.075,59**	**223.924,41**	**615.000**	**1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**905.000**	**2.055.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-66.075,59**	**-223.924,41**	**21.330**	**-1.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-268.670**	**-1.418.670**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.20**	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00010** Modernisierung Straßenbeleuchtung allgemein								**Verantw.:** 60.31			
Gültigkeit: 01.01.2009 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	239.620	239.870	0	0	0	479.490
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**239.620**	**239.870**	**0**	**0**	**0**	**479.490**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.772,96	0	0	202.000	116.000	756.500	959.500	0	0	115.804,14	2.033.804,14
					VE-Vert ->	*56.500*	*59.500*	*0*	*0*		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.772,96**	**0**	**0**	**202.000**	**116.000**	**756.500**	**959.500**	**0**	**0**	**115.804,14**	**2.033.804,14**
					VE-Vert ->	*56.500*	*59.500*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.772,96**	**0**	**0**	**-202.000**	**116.000**	**-516.880**	**-719.630**	**0**	**0**	**-115.804,14**	**-1.554.314,14**
					VE-Vert ->	*56.500*	*59.500*	*0*	*0*		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						56.500	59.500	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**56.500**	**59.500**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.20**	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **01101** Beethovenstraße, Erneuerung									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2026 - 31.12.2031						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	55.000	55.000	0	135.000	135.000	0	350.000
					VE-Vert ->	*55.000*	*0*	*0*	*0*		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**55.000**	**55.000**	**0**	**135.000**	**135.000**	**0**	**350.000**
					VE-Vert ->	*55.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**55.000**	**-55.000**	**0**	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**-350.000**
					VE-Vert ->	*55.000*	*0*	*0*	*0*		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						55.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**55.000**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.20**	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **01201** Bergstraße									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2031						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.300	0	0	0	0	6.300	17.700	9.382,05	33.382,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300**	**17.700**	**9.382,05**	**33.382,05**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**-17.700**	**-9.382,05**	**-33.382,05**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.20**	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10802** Sporbitzer Str., Errichtung Gehweg								**Verantw.:** 60.22			
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2029						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	35.000	0	0	47.745,68	87.745,68
					VE-Vert ->	*5.000*	*0*	*0*	*0*		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**35.000**	**0**	**0**	**47.745,68**	**87.745,68**
					VE-Vert ->	*5.000*	*0*	*0*	*0*		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**-5.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-47.745,68**	**-87.745,68**
					VE-Vert ->	*5.000*	*0*	*0*	*0*		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						5.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**5.000**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.54**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**.08.54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**.08.54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**.08.54.10.01**	Gemeindestraßen
Leistung	**.08.54.10.01.20**	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **12201** Zschierener Straße								**Verantw.:** 60.22			
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2029						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	105.000	0	0	0	0	0	60.000	165.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**60.000**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**165.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-165.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.1**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**.08.55.10**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**.08.55.10.01**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	**.08.55.10.01.10**	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächtigungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Ausstattung Parkanlagen								**Verantw.:** 60.31			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.769,60	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	15.265,32	23.265,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.769,60**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**15.265,32**	**23.265,32**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.769,60**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-15.265,32**	**-23.265,32**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.1**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**.08.55.10**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**.08.55.10.01**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	**.08.55.10.01.20**	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatzbeschaffung Spielgeräte										**Verantw.:** 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	15.919,22	55.919,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**15.919,22**	**55.919,22**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-15.919,22**	**-55.919,22**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.1**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**.08.55.10**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**.08.55.10.01**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	**.08.55.10.01.20**	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Spielplatz Ringstraße Ersatz Spielgeräte								**Verantw.:** 60.31			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.400,21	49.400,21
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.400,21**	**49.400,21**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.400,21**	**-49.400,21**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.1**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**.08.55.10**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**.08.55.10.01**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	**.08.55.10.01.20**	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00005** Spielplatz "An der Müglitz" Ersatz Spielgeräte									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	3.288,18	43.288,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.288,18**	**43.288,18**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.288,18**	**-43.288,18**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.1**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**.08.55.10**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**.08.55.10.01**	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	**.08.55.10.01.20**	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00008** Spielplatz Dr.-O.-Nuschke-Str., Ersatz Spielgeräte									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**.08.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**.08.55.30.01**	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	**.08.55.30.01.60**	Friedhofsunterhaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Technik									**Verantw.:** 60.35		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.555,95	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	43.367,03	55.367,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.555,95**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**43.367,03**	**55.367,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.555,95**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-43.367,03**	**-55.367,03**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**.08.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**.08.55.30.01**	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	**.08.55.30.01.61**	Urnengemeinschaftsanlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Neueinrichtung Urnengemeinschaftsanlage								**Verantw.:** 60.35			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.049,96	2.180,99	15.000	15.000	0	14.000	14.000	14.000	0	153.164,73	210.164,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.049,96**	**2.180,99**	**15.000**	**15.000**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**0**	**153.164,73**	**210.164,73**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-15.049,96**	**-2.180,99**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**0**	**-153.164,73**	**-210.164,73**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**.08.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**.08.55.30.01**	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	**.08.55.30.01.70**	Grabflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Ersatz / Neuanschaffung Gehölze									**Verantw.:** 60.15		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.645,03	5.645,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.645,03**	**5.645,03**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.645,03**	**-5.645,03**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**.08.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**.08.55.30.01**	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	**.08.55.30.01.70**	Grabflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Ersatz Zaun								**Verantw.:** 60.33			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2031						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0	44.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**11.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**0**	**0**	**44.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**0**	**0**	**-44.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**.08.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**.08.55.30.01**	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	**.08.55.30.01.70**	Grabflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00005** Anschaffung sonstige Ausstattung								**Verantw.:** 60.31			
Gültigkeit: 01.01.2024 -						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.949,39	0	6.500	6.500	0	5.000	5.000	3.000	0	11.449,39	30.949,39
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.949,39**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**	**5.000**	**5.000**	**3.000**	**0**	**11.449,39**	**30.949,39**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.949,39**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-3.000**	**0**	**-11.449,39**	**-30.949,39**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**.08.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**.08.55.30.01**	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	**.08.55.30.01.70**	Grabflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Wegebau									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2024 -							**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

Entwurf

Teilhaushalt	**.08**	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	**.08.55**	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	**.08.55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**.08.55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**.08.55.30.01**	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	**.08.55.30.01.80**	Kriegsgräber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Gedenkstein Opfer des Nationalsozialismus										**Verantw.:** 60.42	
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	583,10	0	820	820	0	820	820	820	0	28.183,16	31.463,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**583,10**	**0**	**820**	**820**	**0**	**820**	**820**	**820**	**0**	**28.183,16**	**31.463,16**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-583,10**	**0**	**-820**	**-820**	**0**	**-820**	**-820**	**-820**	**0**	**-28.183,16**	**-31.463,16**

Entwurf

Teilhaushalt	**.09**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**.09.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**.09.57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**.09.57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**.09.57.30.01**	Veranstaltungsflächen
Leistung	**.09.57.30.01.10**	Markt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens								**Verantw.:** I.12			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.956,14	0	7.000	6.000	0	3.000	1.000	1.000	0	81.878,38	92.878,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.956,14**	**0**	**7.000**	**6.000**	**0**	**3.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**81.878,38**	**92.878,38**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.956,14**	**0**	**-7.000**	**-6.000**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-81.878,38**	**-92.878,38**

Entwurf

Teilhaushalt	**.09**	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	**.09.57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**.09.57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**.09.57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**.09.57.30.02**	Veranstaltungshäuser
Leistung	**.09.57.30.02.10**	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	übertragene Ermächti-gungen 2026	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	das 2028	das 2. 2029	das 3. 2030	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Sanierung Gebäude u. Umsetzung Brandschutzkonzept								**Verantw.:** 40.31			
Gültigkeit: 01.01.2026 - 31.12.2030						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	90.000	0	100.000	100.000	100.000	0	20.000	410.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**90.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**20.000**	**410.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-90.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-20.000**	**-410.000**

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 01:99 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: F erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Maßnahmeklasse: 1000-finanzielle Bedeutung Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Maßnahmeklasse = 1000; Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 860; Startseite = 1; Listentyp = F; Listen-Nr. = 3; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Entwurf

12 Stellenplan

Entwurf

Entwurf

Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen 2027	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2026	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	3,000	4,000	3,000	
Arbeitnehmer	113,496	109,652	101,103	
Kindereinrichtungen				
Arbeitnehmer	73,781	67,538	61,776	
Insgesamt:	**191,277**	**182,190**	**166,879**	

Entwurf

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kernverwaltung bez.Spalte 3	
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung-ohneSondervermögen mit Sonderrechnung								
Beigeordnete	B3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	B2	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 501,00 p. Monat
	A16	0,000			1,000	0,000	0,000	
	A15	0,000			0,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 2	B2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A16	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A13	2,000			2,000	2,000	2,000	
Laufbahngruppe 1	A13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A 9>	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A 5>	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		**4,000**			**5,000**	**4,000**	**3,000**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	

1) Verordnung über Dienstaufwandsentschädigung für kommunale Wahlbeamte (KomDAEVO) - *aktualisiert/ 30.06.2026

Entwurf

Teil B: Arbeitnehmer / ohne Kitas

	Entgelt-gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	14	1,000			1,000	1,000	1,000	
	13	2,000			2,000	1,000	2,000	
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	4,821			2,821	2,744	3,821	
	10	15,000			15,000	11,436	12,000	
	9c	4,794			5,794	5,360	4,794	
	9b	9,460			8,563	6,538	8,691	
	9a	12,678			11,986	12,922	10,115	
	8	7,744			8,565	8,513	6,744	
	7	15,616			14,103	13,795	12,078	
	6	10,229			11,358	10,281	10,229	
	5	26,154			26,283	25,360	1,000	
	4	2,000			2,000	2,000	0,000	
	3	2,000			0,000	0,000	0,000	
	2	0,000			0,179	0,154	0,000	
Insgesamt:		**113,496**			**109,652**	**101,103**	**72,472**	

Entwurf

Teil B/1: Arbeitnehmer Kitas der Stadt Heidenau

	Entgelt-gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	nachrichtlich Zahl der Stellen 2026	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2026	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S18-17	2,743			2,768	2,743	0,000	
	S16	1,564			1,564	1,564	0,000	
	S15	0,897	0,897		0,897	0,897	0,000	Arbeitsmarktzulage
	S14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S12-S9	2,307	2,307		0,000	0,000	0,000	SuE-Zulage
	S8b	4,706	4,706		5,053	5,130	0,000	SuE-Zulage
	S8a	59,513	59,513		55,205	49,391	0,000	SuE-Zulage, § 14 Zulage
	S6	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	2,051	2,051		2,051	2,051	0,000	SuE-Zulage
	S3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		**73,781**	**69,474**		**67,538**	**61,776**	**0,000**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		**0,000**	**0,000**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Beschäftigte insgesamt (A+B)							
ohne A II + B	**191,277**	**69,474**		**182,190**	**166,879**	**75,472**	
mit A II + B I	**191,277**	**69,474**		**182,190**	**166,879**	**75,472**	

Entwurf

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans
I. Beamte

Prod. gruppe	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtl. dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insges.	Erläuterungen
				B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A 9>	A 5>		
11.1	Vw.steuerung/Service	B2	1,000					1,000			1,000		2,000	
12.2	Ordnungsangelegenheiten							1,000					1,000	
Gesamt:			**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**3,000**	

Die Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über das leistungsabhängige Aufsteigen in den Grundgehaltsstufen (Leistungsstufenverordnung - LStVO) vom 27.10.1998 wird angewandt.

Entwurf

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans
II. Arbeitnehmer

Produkt-gruppe	Produkt	Entgeltgruppen																gesamt	dav. Kern-verw.	Erläuter-ungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
11.1	Verwaltungssteuerung/Service			1,000		3,821	9,000	1,897	2,153	8,986	6,847	9,052	3,359	19,871	2,000	2,000		69,986	41,244	1-3)
12.2	Ordnungsangelegenheiten								2,000	1,000	0,897	3,026	3,563	1,154				11,640	11,486	
21.1	Grundschulen													1,513				1,513	0,000	
21.5	Oberschule "J.-W.v. Goethe"													0,872				0,872	0,000	
21.7	Pestalozzi-Gymnasium													1,436				1,436	0,000	
22.15	Schule zur Lernförderung													0,590				0,590	0,000	
24.3	sonstige schul. Aufgaben		1,00						2,000	1,000	0,000	1,000	1,000					6,000	6,000	
27.2	Stadtbibliothek						1,000		0,769	0,692		1,538		0,718				4,717	0,000	4)
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung							1,000										1,000	1,000	5)
36.3	sonstige Leistungen der Familienhilfe																	0,000		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder						1,000		1,769		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000			3,769	3,769	6)
51.1	Räuml. Planungs- u. Entwicklungsmaßn.			1,000		0,000	2,000	1,897	0,769	0,000			1,538					7,204	7,204	
53.8	Abwasserbeseitigung					1,000	1,000			1,000								3,000	0,000	
54.10	Gemeindestraßen						1,000											1,000	1,000	
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen												0,769					0,769	0,769	
gesamt:			**1,000**	**2,000**	**0,000**	**4,821**	**15,000**	**4,794**	**9,460**	**12,678**	**7,744**	**15,616**	**10,229**	**26,154**	**2,000**	**2,000**	**0,000**	**113,496**	**72,472**	1-6)

1) 0,5 E9a gefördert über LRA (kommunaler Intergrationsbeauftragter)
2) 1,00 E10 ATZ 01.11.2022 - 31.08.2027 kw
1,00 E 9a Förderprojekt 05/25 bis 01/29 (kw) kw
3) 1,000 E5 ATZ Freiphase ab 11/2024 - 02/2027 kw
4) 0,692 VZÄ E9a kw kw
5) E9c befristet wegen ESF, danach E9a
6) E9b 0,769, kw mit Renteneintritt, vormals geförderte Stelle DRV kw

II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

Produkt-gruppe	Produkt	Entgeltgruppen																gesamt	dav. Kern-verw.	Erläuter-ungen
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12-S9	S 8b			S 8a		S6	S5	S4	S3	S2			
36.5	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**2,743**	**1,564**	**0,897**	**0,000**	**0,000**	**2,307**	**4,706**			**59,513**		**0,000**	**0,000**	**2,051**	**0,000**	**0,000**	**73,781**	**0,000**	

Entwurf

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	30.06.2026	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	30.06.2026	Erläuterungen
	A13	0	0	0	
Inspektoren zur Anstellung	A9	0	0	0	
Assistenten zur Anstellung	A6	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2026	30.06.2026	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	1	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4	6	5	
Praktikanten	fester Satz				
Leiharbeiter (nach §16e SGB II)		0	0	0	
Insgesamt		**5**	**7**	**6**	

zur Info:

Zivildienstleistende		**0**	**0**	**0**	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	**3**	**2**	**1**	

Entwurf

Entwurf

13 Übersicht Verrechnung Basiskapital

Entwurf

Entwurf

Stadt Heidenau
Finanzverwaltungsamt

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

		Position	Ergebnis 2025	Ansatz 2026 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2027 (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	2.343.995	2.280.680	2.204.300	2.091.040	2.039.930	1.981.930
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	10.416	60.000	60.000	95.000	240.000	26.000
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.354.411	2.340.680	2.264.300	2.186.040	2.279.930	2.007.930
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	1.439.523	0	0	0	0	0
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	55.024	518.500	476.000	298.000	348.000	170.000
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.155.100	1.169.560	1.118.290	1.051.820	1.028.120	1.007.000
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	2.649.647	1.688.060	1.594.290	1.349.820	1.376.120	1.177.000
9	**=**	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 9 ./. Nummer 4)	**295.236**	**-652.620**	**-670.010**	**-836.220**	**-903.810**	**-830.930**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	250.628	-1.111.120	-1.086.010	-1.039.220	-1.011.810	-974.930
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	44.608	458.500	416.000	203.000	108.000	144.000
10	**=**	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**0**	**-652.620**	**-670.010**	**-836.220**	**-903.810**	**-830.930**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	-652.620	-670.010	-836.220	-903.810	-830.930
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

In den Zeilen 1 bis 12 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

	Position	Stand am 31.12.2025	voraussichtlicher Stand 31.12.2026 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2027 (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	**Basiskapital**	**90.322.080**	**89.673.360**	**89.005.550**	**88.180.130**	**87.276.320**	**86.477.790**
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	32.969.426	32.969.426	32.969.426	32.969.426	32.969.426	32.969.426
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**	**42.815.020**	**40.695.500**	**41.892.350**	**41.721.780**	**40.426.180**	**38.928.330**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.351.738	2.351.738	3.021.748	3.021.748	3.021.748	3.021.748
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**11.876.870**	**11.876.870**	**12.292.920**	**12.292.920**	**12.292.920**	**12.292.920**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	8.167.871	8.167.871	8.167.871	8.167.871	8.167.871	8.167.871
15	**Fehlbeträge**	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und 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

Entwurf

14 Verpflichtungsermächtigungen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2027 HH-Plan 1.2 - Übernahme doppischer Plan aus 2026 Release 2 Gesamtplan

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2027	2028	2029								
	EUR										
2027											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	0	2.656.050	1.779.500								
2026											
Bewirtschaftet	821.409	0	0								
Plan (informativ)	8.408.800	1.750.000	1.720.000								
2025											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	2.084.100	500.000	0								
2023											
Bewirtschaftet	0	0	0								
Plan (informativ)	40.000	0	0								
Summe											
Bewirtschaftet	821.409	0	0								
Plan (informativ)	10.532.900	4.906.050	3.499.500								
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0								

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

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 01:99 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Release 2 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 860

Entwurf

Entwurf

15 Verbindlichkeiten

Entwurf

Entwurf

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 zum 01.01.2026	vorauss. Stand zum 01.01.2027	vorauss. Stand zum 31.12.2027	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.344.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	**1.344.800,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	90.602.200,00	87.513.700,00	85.285.500,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**91.947.000,00**	**89.513.700,00**	**87.285.500,00**	**0,00**
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

Entwurf

16 Rückstellungen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2026	vorauss. Stand zum 1. Januar 2027	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2027
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	119.550	43.610	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraft-abhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzaus-gleichsgesetzes	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkiommenden Rechtsge-schäften	22.880	19.390	19.390
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellung.für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegen-über Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	295.490	305.820	311.200
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Ge-schäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	**437.920**	**368.820**	**330.590**

Entwurf

Entwurf

17 Rücklagen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	vorauss. Stand zum 1. Januar 2026	vorauss. Stand zum 1. Januar 2027	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2027
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	42.815.023	40.695.500	41.892.350
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.876.875	11.876.870	12.292.920
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**54.691.898**	**52.572.370**	**54.185.270**

Entwurf

Entwurf

18 Haushaltssperren Ergebnishaushalt

Entwurf

Entwurf

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2027

Buchungs-stelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
21.11.01.10	**Heinrich-Heine-Grundschule**			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	6.750	**3.380**	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	2.260	**1.000**	
21.11.01.30	**Grundschule "Bruno Gleißberg"**			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	14.450	**7.000**	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	5.290	**2.050**	
21.51.01.10	**Oberschule "J. W. v. Goethe"**			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	39.910	**23.000**	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	11.920	**4.730**	
21.71.01.10	**Pestalozzi-Gymnasium**			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	27.220	**15.000**	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	8.600	**1.520**	
Sperren Ergebnishaushalt gesamt		**116.400**	**57.680**	

Entwurf

Entwurf

19 Wirtschaftliche Unternehmen

Entwurf

Entwurf

Entwurf

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025

Moritzburger Weg 67 Tel.: (0351) 8 11 98 64-0
01109 Dresden

Exemplar: ___

INHALTSVERZEICHNIS

1. JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2025

1.1 Bilanz zum 31. Dezember 2025

1.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

1.3 Anhang für das Geschäftsjahr 2025

2. LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2025

3. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Entwurf

Bilanz zum 31. Dezember 2025

AKTIVA	EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Software		1,00	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten	114.841.501,93		116.127.103,93
2. Grundstücke ohne Bauten	1.750.544,56		1.750.544,56
3. Bauten auf fremden Grundstücken	59.142,00		63.834,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	22.729,00		43.817,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.018,00		78.612,00
6. Anlagen im Bau	7.279.642,93		2.555.218,00
7. Bauvorbereitungskosten	2.710.359,92		2.668.652,59
		126.727.938,34	123.287.782,08
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.448.140,68		1.448.140,68
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.331.517,97		3.409.184,95
3. Sonstige Ausleihungen	23.000,00		50.000,00
		4.802.658,65	4.907.325,63
		131.530.597,99	128.195.108,71
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke ohne Bauten	150.174,37		150.174,37
2. Unfertige Leistungen			
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	5.773.739,60		5.604.981,25
Zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen	-5.562.955,12		-5.337.426,23
		360.958,85	417.729,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	118.900,50		103.114,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	898.087,76		892.216,50
3. Forderungen gegen Gesellschafter	8.806,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	267.240,32		281.982,08
		1.293.034,58	1.277.313,07
III. Flüssige Mittel			
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.802.854,10	1.958.543,83
		4.456.847,53	3.653.586,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.745,05	10.198,37
		135.994.190,57	131.858.893,37

PASSIVA	EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2024 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.600.000,00	1.600.000,00
II. Kapitalrücklage		16.496.461,40	16.496.461,40
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169.170,39		9.169.170,39
2. Andere Gewinnrücklagen	13.274.676,22		13.274.676,22
		22.443.846,61	22.443.846,61
IV. Gewinnvortrag		6.775.325,31	6.351.970,89
V. Jahresüberschuss		826.177,77	723.354,42
		48.141.811,09	47.615.633,32
B. Sonderposten			
1. Sonderposten mit Rücklageanteil	207.126,22		213.598,92
2. Sonderposten für erhaltene Investionszuschüsse	5.235.754,96		2.036.464,84
		5.442.881,18	2.250.063,76
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	52.954,05		12.230,00
2. Sonstige Rückstellungen	250.475,00		276.323,00
		303.429,05	288.553,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.616.804,26		80.034.309,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	60.754,06		53.353,97
b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	749.555,71		854.432,93
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	494.289,27		474.739,17
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	13.008,34		121.446,24
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.041,86		2.060,11
		81.939.453,50	81.540.341,80
E. Rechnungsabgrenzungsposten		107.798,46	111.415,41
F. Passive latente Steuern		58.817,29	52.886,08
		135.994.190,57	131.858.893,37

Entwurf

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

		2025 EUR	2024 EUR
1. Umsatzerlöse aus Bewirtschaftungstätigkeit		15.662.447,65	14.144.158,96
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		168.758,35	1.004.685,88
3. Sonstige betriebliche Erträge		361.340,15	369.266,47
		16.192.546,15	15.518.111,31
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	-9.144.812,37		-8.810.781,72
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		-1.880,00
		-9.144.812,37	-8.812.661,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.591.975,95	-3.472.000,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.070.165,19	-1.108.184,21
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		207.907,26	201.479,67
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		92.027,56	88.238,29
- davon aus verbundenen Unternehmen		(91.041,62)	(86.972,74)
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.193,16	32.816,39
- davon aus verbundenen Unternehmen		(6.900,00)	(10.724,40)
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.686.182,40	-1.529.593,41
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-186.928,33	-193.902,26
- davon aus latenten Steuern		(-5.931,21)	(-41.148,64)
12. Ergebnis nach Steuern		825.609,89	724.303,37
13. Sonstige Steuern		567,88	-948,95
14. Jahresüberschuss		826.177,77	723.354,42

Entwurf

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Anhang für das Geschäftsjahr 2025

1. Allgemeines

Die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH hat ihren Sitz in Heidenau und ist unter der Nummer HRB 6951 in das Handelsregister beim Amtsgericht Dresden eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der derzeit gültigen Fassung für große Kapitalgesellschaften erstellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen. Die ergänzenden Regelungen des GmbHG wurden beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB umschriebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanz zum 31. Dezember 2024 wurden beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Unter den **immateriellen Vermögensgegenständen** erfolgt der Ausweis der vorhandenen Software und Lizenzen zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen.

Entwurf

Die **Grundstücke mit Wohnbauten** sind zu fortgeführten Anschaffungskosten zum Bilanzstichtag bewertet.

Abschreibungen werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Nach Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird die Restnutzungsdauer teilweise neu eingeschätzt und in der Regel verlängert. Die Nutzungsdauern liegen im Wesentlichen zwischen 25 und 50 Jahren, wobei die längeren Nutzungsdauern sich insbesondere bei den modernisierten Wohnbauten ergeben.

Grund und Boden wird in Fortführung der Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz beziehungsweise zu Anschaffungskosten bewertet. Entsprechendes gilt für Wertansätze der Bauten, die zum Stichtag der DM-Eröffnungsbilanz zum Zeitwert angesetzt wurden. Von diesem Ausgangswert werden nutzungsdauerorientierte, lineare Abschreibungen vorgenommen. Der Abschreibungssatz bei Wohnbauten beträgt 2,0 % bzw. 2,5 %.

Die **technischen Anlagen und Maschinen** sowie die **anderen Anlagen**, **Betriebs- und Geschäftsausstattung** werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibung erfolgt linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Ermittlung der Nutzungsdauern erfolgt unter Zuhilfenahme der amtlichen AfA-Tabellen der Finanzverwaltung unter Berücksichtigung der zulässigen Mindestsätze.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten angesetzt und werden jährlich auf ihre Werthaltigkeit überprüft.

Die Bewertung der **zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten** erfolgte zu Anschaffungs-/ Herstellungskosten. In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten gemäß § 255 Abs. 2 Sätze 1 und 2 HGB einbezogen.

Unter den **unfertigen Leistungen** werden die auf die Mieter umlagefähigen, aber noch nicht abgerechneten Betriebskosten vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025 zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abrechenbare Betriebskosten sind mit angemessenen Wertberichtigungen berücksichtigt. Diesen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen gegenüber, die zur verbesserten Darstellung offen in der Bilanz von den unfertigen Leistungen abgesetzt werden. Soweit sich ein Überschuss der erhaltenen Anzahlungen über die werthaltigen noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten ergibt, wird dieser unter den Passiva als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Entwurf

Der Ansatz des **Kassenbestandes** und der **Guthaben bei Kreditinstituten** erfolgt zum Nennwert.

Für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, welche Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag betreffen, wurden **aktive Rechnungsangrenzungsposten** gebildet.

Der **Sonderposten mit Rücklageanteil** wurde für nach § 6b EStG vereinnahmte Verkaufserlöse gebildet. Gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB wurde vom Beibehaltungswahlrecht Gebrauch gemacht. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungsdauer des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12 bis 18 mit jährlich 2 %.

Der **Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse** wurde für Zuschüsse gebildet, die sich aus der Förderung der Herstellungskosten an Gebäuden ergeben und über die voraussichtliche Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die ausgewiesenen **Rückstellungen** beinhalten alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden entsprechend der geschätzten Laufzeiten mit den Zinssätzen der Deutschen Bundesbank nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung abgezinst. Etwaige Kostensteigerungen werden berücksichtigt.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, welche Erträge nach dem Abschlussstichtag betreffen, wurden **passive Rechnungsangrenzungsposten** gebildet.

Für bestehende Unterschiede zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, werden passive (Steuerbelastung) bzw. aktive (Steuerentlastung) **latente Steuern** gebildet. Entstandene aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen. Die Bewertung der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung erfolgt mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen.

Entwurf

3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (siehe Anlage zum Anhang).

Im Geschäftsjahr wurde auf ein im Anlagevermögen geführtes **Grundstück ohne Bauten** eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 70,3 TEUR vorgenommen. Grund hierfür ist eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung, da der aktuelle Bodenrichtwert zum Bilanzstichtag signifikant unter den fortgeführten Anschaffungskosten (einschließlich aktivierter Abrisskosten) liegt.

Die in den **Finanzanlagen** ausgewiesenen **Anteile an verbundenen Unternehmen** betreffen folgende Beteiligungen:

Name	Sitz	Anteile	Stamm-kapital 31.12.2025	Eigenkapital 31.12.2025	Jahres-ergebnis 2025*	Vorschlag der Gesellschaft zur Ergebnis-verwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102,3	1.300,5	-48,6	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160,0	5.601,3	648,6	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100,0	1.025,0	207,9	Ergebnisabführungsvertrag

* ggf. vor Ergebnisabführung

Die **zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten** sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** in Höhe von 898,1 TEUR (Vorjahr: 892,2 TEUR) gegen den zwei Tochtergesellschaften haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Bei den Forderungen handelt es sich ausschließlich um sonstige Vermögensgegenstände.

Die **Forderungen gegenüber dem Gesellschafter** in Höhe von 8,8 TEUR (Vorjahr: 0,0 TEUR) resultieren aus einer zu erwartenden Erstattung der Gewerbesteuer für das Geschäftsjahr, da die bereits geleisteten Vorauszahlungen über der Steuerschuld liegen.

Alle übrigen **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenständen** haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Das **gezeichnete Kapital** beträgt 1.600 TEUR.

Entwurf

Der **Sonderposten mit Rücklageanteil** wird wie im Vorjahr in Höhe von 6,5 TEUR aufgelöst.

Der **Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse** erhöhte sich im Geschäftsjahr 2025 um 3.223,5 TEUR aufgrund weiterer Raten für einen SAB-Zuschuss zur Sanierung der Käthe-Kollwitz-Straße 2 und 6 (vormals Hausnummern 2, 4, 6 und 8). Die Sonderposten für Investitionszuschüsse werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung beginnt mit Abschluss der Investition und ist unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Für die bezuschussten Objekte wurden im Geschäftsjahr 24,2 TEUR (Vorjahr: 22,5 TEUR) aufgelöst.

Steuerrückstellungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag wurden für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von 40,7 TEUR gebildet (Vorjahr: 0,0 TEUR). Eine Rückstellung für Gewerbesteuer wurde aufgrund der Höhe der geleisteten Vorauszahlungen nicht gebildet (Vorjahr: 12,2 TEUR).

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2025 TEUR	Vorjahr TEUR
Ausstehende Rechnungen	83,0	77,2
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	66,8	65,4
Prozessrisiken	16,8	61,7
Unterlassene Instandhaltung	69,0	60,0
Kosten für Betriebsprüfung	14,9	12,0
Sonstige Rückstellungen gesamt	250,5	276,3

Entwurf

Die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt-betrag	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit über 1 Jahr	davon Laufzeit über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.616,8	2.969,8	77.647,0	66.233,5
(Vorjahr)	*(80.034,3)*	*(3.012,4)*	*(77.021,9)*	*(65.572,9)*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	60,8	60,8	0,0	0,0
(Vorjahr)	*(53,4)*	*(53,4)*	*(0,0)*	*(0,0)*
b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	749,6	496,7	252,9	0,0
(Vorjahr)	*(854,4)*	*(626,9)*	*(227,5)*	*(0,0)*
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	494,3	494,3	0,0	0,0
(Vorjahr)	*(474,7)*	*(474,7)*	*(0,0)*	*(0,0)*
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	13,0	13,0	0,0	0,0
(Vorjahr)	*(121,4)*	*(121,4)*	*(0,0)*	*(0,0)*
Sonstige Verbindlichkeiten	5,0	5,0	0,0	0,0
(Vorjahr)	*(2,1)*	*(2,1)*	*(0,0)*	*(0,0)*
Verbindlichkeiten Gesamt	81.939,5	4.039,6	77.899,9	66.233,5
(Vorjahr)	*(81.540,3)*	*(4.290,9)*	*(77.249,4)*	*(65.572,9)*

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen in Höhe von 76.757,2 TEUR (Vorjahr: 76.100,1 TEUR) besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen vollumfänglich Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen.

Entwurf

Die **passiven latenten Steuern** (58,8 TEUR) resultieren aus Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz bei der WVH unter den Grundstücken ohne Bauten (70,3 TEUR, aktive Latenz), Grundstücken mit Wohnbauten (455,7 TEUR, passive Latenz) sowie den Anteilen an verbundenen Unternehmen (322,4 TEUR, aktive Latenz und 75,3 TEUR, passive Latenz) und bei der Organgesellschaft unter den Grundstücken und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (79,2 TEUR, passive Latenz) sowie Rückstellungen (2,7 TEUR, aktive Latenz).

Die latenten Steuern haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	31.12.2025 TEUR	31.12.2024 TEUR	Veränderung TEUR
Steuerentlastung	9,8	2,6	7,2
Steuerbelastung	-68,6	-55,5	-13,1
Latente Steuern	**-58,8**	**-52,9**	**-5,9**

Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt unter Berücksichtigung zukünftiger Steuersatzsenkungen mit einem unternehmensindividuellen Steuersatz von 10,55 %.

4. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den vollständig im Inland erzielten **Umsatzerlösen aus der Bewirtschaftungstätigkeit** entfallen 10.079,5 TEUR (Vorjahr: 9.496,3 TEUR) auf Mieten und 5.575,0 TEUR (Vorjahr: 4.641,9 TEUR) auf abgerechnete Umlagen aus Betriebskosten. Die übrigen Umsatzerlöse aus Bearbeitungs- und Kopierentgelte sowie Mahngebühren betragen im Geschäftsjahr 7,9 TEUR (Vorjahr: 6,0 TEUR).

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus Weiterberechnungen (132,0 TEUR; Vorjahr: 161,9 TEUR) sowie Versicherungs- und sonstigen Entschädigungen (116,3 TEUR; Vorjahr: 105,6 TEUR).

Die **Abschreibungen** sind dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung (506,4 TEUR; Vorjahr: 505,5 TEUR), Mieterbindung und -gewinnung (176,6 TEUR; Vorjahr: 204,3 TEUR), Wertberichtigungen und Forderungsverluste (78,9 TEUR; Vorjahr: 118,2 TEUR), Betreuung Sonnenhof (86,2 TEUR; Vorjahr: 86,6 TEUR), Beratungskosten (25,0 TEUR; Vorjahr: 33,7 TEUR) und Aufwendungen für den Aufsichtsrat (26,3 TEUR; Vorjahr: 27,2 TEUR).

Entwurf

5. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB bestehen in Höhe von 635,7 TEUR (Vorjahr: 5.315,8 TEUR) aus Bauverträgen, deren Leistungen in den Wirtschaftsjahren 2025 und 2026 begonnen wurden und deren Fertigstellung sowie Vergütung im Jahr 2026 erfolgen werden. Die Sanierung der Käthe-Kollwitz-Straße 2 und 6 macht mit 426,6 TEUR den überwiegenden Teil der vertraglich gebundenen Verpflichtungen aus, der verbleibende Anteil entfällt auf die Sanierung der Ferdinandstraße 12.

Für Verwaltungsverträge wurden Leistungen im Umfang von 1.632,2 TEUR (Vorjahr: 1.622,8 TEUR) vergeben. Daneben wurden Leistungen zur Hausbewirtschaftung im geschäftsüblichen Umfang beauftragt.

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH. Daraus resultiert das Risiko aus künftigen Verlustübernahmeverpflichtungen. Aufgrund der Ertragssituation der Tochtergesellschaft sieht die Gesellschaft derzeit kein Risiko der Inanspruchnahme.

Für zwei im Geschäftsjahr 2025 von der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH bei der Volksbank Pirna eG im Rahmen der Modernisierungsmaßnahme des Baudenkmals „Alte Post“ aufgenommen Darlehen besteht seitens der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH gesamtschuldnerische Mithaft. Die Darlehen valutieren zum 31.Dezemeber 2025 in Höhe von 1.148,0 T€.

Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht vorhanden.

2. Geschäftsführung

Als Geschäftsführer ist im Berichtsjahr bestellt:

- Herr Tilo Koch

Die Geschäftsführung erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

Entwurf

3. Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates waren:

Herr Jürgen Opitz, Heidenau (bis 19.05.2025)	Bürgermeister der Stadt Heidenau - Aufsichtsratsvorsitzender -
Frau Cornelia Schmiedel, Heidenau	Stadträtin, Geschäftsführerin Pflegeunternehmen - Aufsichtsratsvorsitzende seit 14.10.2025 -
Herr Reno König, Heidenau (bis 13.10.2025)	Stadtrat, Unternehmer - Stellvertreter bis 19.05.2025 und Aufsichtsratsvorsitzender vom 20.05.2025 bis 13.10.2025 -
Herr Steffen Thiele, Heidenau	Stadtrat, Web-Entwickler - Stellvertreter seit 20.05.2025 -
Frau Conny Oertel, Heidenau (seit 14.10.2025)	Bürgermeisterin der Stadt Heidenau
Frau Gabriele Stephan, Heidenau	Stadträtin, Verkäuferin
Michael Schürer, Heidenau (seit 14.10.2025)	Stadtrat, Rentner
Herr Sebastian Tempel, Dresden	Rechtsanwalt bei Strunz-Alter Rechtsanwälte PartG mbB
Frau Bettina Kusche, Pirna	Diplom-Ökonomin

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2025 insgesamt 26,3 TEUR (Vorjahr: 27,2 TEUR).

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2025 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich im Geschäftsjahr 2025 auf netto 19,6 TEUR für Abschlussprüferleistungen.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Dem Tochterunternehmen Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurden Darlehen mit einem Stand zum 31. Dezember 2025 von 690,0 TEUR (Vorjahr: 690,0 TEUR) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

Entwurf

7. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2025 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025 (826,2 TEUR) einen Betrag in Höhe von 300,0 TEUR an die Gesellschafterin auszuschütten und den verbleibenden Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, 26. Februar 2026

Tilo Koch
(Geschäftsführer)

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2025

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand am 01.01.2025 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2025 EUR	Stand am 01.01.2025 EUR	Zugänge planmäßig EUR	Zugänge außerplanmäßig EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2025 EUR	Stand am 31.12.2025 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Entgeltlich erworbene Software	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50	891,50	0,00	0,00	0,00	891,50	1,00	1,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Wohnbauten	170.492.423,51	1.060.410,92	1.136.555,25	24.189,03	172.665.200,65	54.365.319,58	3.474.429,17	0,00	16.050,03	57.823.698,72	114.841.501,93	116.127.103,93
2. Grundstücke ohne Bauten	1.750.544,56	70.273,82	0,00	0,00	1.820.818,38	0,00	0,00	70.273,82	0,00	70.273,82	1.750.544,56	1.750.544,56
3. Bauten auf fremden Grundstücken	137.487,30	0,00	0,00	0,00	137.487,30	73.653,30	4.692,00	0,00	0,00	78.345,30	59.142,00	63.834,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	466.192,37	7.806,40	0,00	0,00	473.998,77	422.375,37	28.894,40	0,00	0,00	451.269,77	22.729,00	43.817,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	240.779,57	6.078,56	0,00	7.420,00	0,00 239.438,13	162.167,57	13.686,56	0,00	434,00	175.420,13	64.018,00	78.612,00
6. Anlagen im Bau	2.555.218,00	5.847.258,06	- 1.122.833,13	0,00	7.279.642,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279.642,93	2.555.218,00
7. Bauvorbereitungskosten	2.668.652,59	55.802,33	- 13.722,12	372,88	2.710.359,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.359,92	2.668.652,59
	178.311.297,90	7.047.630,09	0,00	31.981,91	185.326.946,08	55.023.515,82	3.521.702,13	70.273,82	16.484,03	58.599.007,74	126.727.938,34	123.287.782,08
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.448.140,68	0,00	0,00	0,00	1.448.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.140,68	1.448.140,68
2. Ausleihungen an verb. Unternehmen	3.409.184,95	0,00	0,00	77.666,98	3.331.517,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.331.517,97	3.409.184,95
3. Sonstige Ausleihungen	50.000,00	0,00	0,00	27.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	50.000,00
	4.907.325,63	0,00	0,00	104.666,98	4.802.658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802.658,65	4.907.325,63
	183.219.516,03	7.047.630,09	0,00	136.648,89	190.130.497,23	55.024.407,32	3.521.702,13	70.273,82	16.484,03	58.599.899,24	131.530.597,99	128.195.108,71

Entwurf

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2025

Geschäftsentwicklung 2025

Grundlage für die Unternehmenspolitik bildet das durch den Aufsichtsrat der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) bestätigte Unternehmenskonzept vom 31. Juli 2018 sowie die regelmäßig stattfindenden Aufsichtsratssitzungen. Dabei werden die Unternehmensziele unter den Rahmenbedingungen steigender Bevölkerungszahlen und Wohnraumbedarfe beschrieben.

Aktuelle Geschäftsentwicklung:

Die Entwicklung der Wohnungsleerstände sowie der Schaffung neuen Wohnraums und damit der Erzielung von Mieteinnahmen war in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Einflussfaktor auf die positiven Ergebnisse des Unternehmens.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 bewirtschaftet die Gesellschaft (Vorjahr):

2.262	(2.294)	eigene Mietwohnungen
40	(40)	eigene Eigentumswohnungen
21	(24)	eigene Gewerbeeinheiten

Die vermietbaren Wohnungsbestände sind nach Wohneinheiten (WE) zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 wie folgt gegliedert:

Kategorie	**Wohnungsbestand**	**davon Leerstand**	
	Anzahl WE	**Anzahl WE**	**%**
Kernbestand	1.949	71	3,6
Servicewohnen	221	3	1,4
Neubau ab 2000	91	3	3,3
Gesamt	***2.261***	***77***	***3,4***

Insgesamt hat sich der Leerstand gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % auf 3,4 % marginal erhöht und ist durch Mieterwechsel sowie strategischen Leerstand in Sanierungs-/ Modernisierungsobjekten begründet. Die Nachfrage nach Wohnraum in Heidenau ist nach wie vor höher als das Angebot an leerstehenden Wohnungen, so dass die Wohnungen nach Herstellung der Vermietbarkeit kurzfristig vermietet werden können.

Zum vermietbaren Bestand gehören außerdem 21 Gewerbeeinheiten (GE) mit einer Leerstandsquote von 4,8 % (Vorjahr: 0,0 %).

Zum 31. Dezember 2025 werden 41 WE (Vorjahr: 74 WE) und 0 GE (Vorjahr: 2 GE) als Sanierungsobjekte geführt. Ein Haus wird seit 2024 komplex umgebaut, wobei sich die Anzahl der Wohnungen auf 37 (Vorjahr: 70 WE/2 GE) reduziert hat und die Wohnungszuschnitte maßgeblich geändert haben. Die übrigen vier Wohnungen sind derzeit in einem nicht bewohnbaren Zustand.

Entwurf

Der Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft ist auf die weitere Verbesserung der Servicequalität und die Erhöhung der Kundenzufriedenheit gerichtet. Der Wohnungsmarkt in Heidenau partizipiert an der positiven Entwicklung der benachbarten Landeshauptstadt Dresden. Mietinteressenten, welche mittlerweile in Dresden nur noch schwer bezahlbaren Wohnraum finden, fragen weiterhin Wohnungen in Heidenau nach.

Die Grundstücke wurden entsprechend ihrer fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Bodenrichtwerte (Stand 31. Dezember 2022) liegen bei einzelnen Grundstücken unter den Buchwerten. Durch die geringe Anzahl an Transaktionen, bedingt durch das begrenzte Angebot an verfügbaren Grundstücken, bilden die Bodenrichtwerte nur einen unzureichenden Anhaltspunkt zur tatsächlichen Entwicklung der Grundstückspreise ab. Auch in den auf den Abschlussstichtag folgenden Geschäftsjahren wird aufgrund der Verhältnisse am Immobilienmarkt mit steigenden Grundstückspreisen gerechnet. Das Unternehmen geht davon aus, dass der für die Bewertung beizulegende Wert von den Buchwerten insgesamt nicht überschritten wird.

Es waren umfangreiche Aktivitäten zur Sicherung eines hohen Vermietungsstandes der Wohnanlagen erforderlich, um das hauptsächliche Risiko für das Unternehmen, die Entwicklung des Leerstandes in verwalteten Mietwohnungen, zu begrenzen.

Der komplexe Umbau des Gebäudes Käthe-Kollwitz-Straße 2 und 6 fand hauptsächlich im Geschäftsjahr 2025 statt, konnte jedoch zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen werden. Die letzten Arbeiten sind bis zur Erstellung des Lageberichtes erfolgt und die ersten Mieter bereits eingezogen. Daneben waren die umfangreichen Investitionen in Leerwohnungen zur langfristigen Neuvermietung sowie die Modernisierung der Ferdinandstraße 12 weitere Schwerpunkte der Unternehmenstätigkeit.

Die Gesellschaft engagiert sich intensiv auf dem Gebiet der Stadtentwicklung mit dem Ziel der Gestaltung eines lebenswerten Umfeldes besonders für Familien, was auch der Verbesserung der langfristigen Vermietungssituation dient.

Die Gesellschaft vermietete im Geschäftsjahr 2025 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 6,57 EUR/m² (Vorjahr: 6,17 EUR/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden TEUR 1.964,9 (Vorjahr: TEUR 1.785,5) aufgewendet. Dies entspricht bei leicht reduzierter Nutzfläche von 135.072 m² zum Bilanzstichtag 14,55 EUR/m² gegenüber dem Vorjahr mit 13,18 EUR/m². Ein hoher Anteil dieser Aufwendungen entsteht bei der Wiedervermietung von Wohnungen. Daneben ist für die Erhaltung der Gebäude ein zunehmender Aufwand erforderlich.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend erbringt die Tochtergesellschaft WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG) die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge.

Im Geschäftsjahr 2025 entwickelte sich die Gesellschaft erneut positiv. Die stabile Wohnungsnachfrage ermöglichte regelmäßige Wiedervermietungen zu höheren Grundmieten, was zur Erhöhung der Mieteinnahmen führte. Mieterhöhungen nach § 558 BGB (Vergleichsmiete) wurden für ca. zwei Drittel des Wohnungsbestande mit Wirkung zum 1. Januar 2025 und 1. Juni

Entwurf

2025 vorgenommen. Die Mieterhöhung nach § 558 BGB für das verbleibende Drittel wird zum 1. Juni 2026 umgesetzt werden.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 826,2 TEUR liegt um 61,1 TEUR über dem geplanten Ergebnis (765,1 TEUR). Die positive Abweichung ist vor allem auf die höheren Mieteinnahmen (Ist: 10.079,5 TEUR, Plan: 9.756,4 TEUR), welche in den Umsatzerlösen aus Bewirtschaftungstätigkeit (Ist: 15.662,4 TEUR, Plan: 15.179,6 TEUR) enthalten sind, und die Zinsaufwendungen (Ist: 1.686,2 TEUR, Plan: 1.733,1 TEUR) zurückzuführen. Sonstige betriebliche Erträge waren mit 361,3 TEUR um 93,5 TEUR höher als geplant (Plan: 267,8 TEUR). Im Wesentlichen hängt dies mit höheren Versicherungsentschädigungen und Weiterberechnungen an Mieter zusammen. Dem stehen um 99,2 TEUR höhere sonstige betriebliche Aufwendungen von 1.070,2 TEUR (Plan: 971,0 TEUR) und geringere Erträge aus Beteiligungen aus Gewinnabführungen bzw. Gewinnausschüttungen (Ist: 207,9 TEUR, Plan: 712,6 TEUR) gegenüber.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen lagen mit 3.592,0 TEUR unter dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Niveau (Plan: 3.774,6 TEUR), was aus der zeitlich später eingesetzten Abschreibung für die Bauvorhaben bzw. aus verschobenen Neubauvorhaben resultiert. Der Jahresüberschuss ist durch Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 186,9 TEUR (Plan: 241,1 TEUR) beeinflusst.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 131.530,6 TEUR (Vorjahr: 128.195,1 TEUR) resultiert hauptsächlich aus der Zunahme der Anlagen im Bau auf 7.279,6 TEUR (Vorjahr: 2.555,2 TEUR) durch Investitionstätigkeiten in den Wohnungsbestand.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich auf 135.994,2 TEUR (Vorjahr: 131.858,9 TEUR).

Die liquiden Mittel (2.802,9 TEUR; Vorjahr: 1.958,5 TEUR) erhöhten sich aufgrund der Steigerung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit.

Das kurzfristige Gesellschafterdarlehen an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurde im laufenden Geschäftsjahr nicht getilgt (Vorjahr: 690,0 TEUR).

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt 38,8 % (Vorjahr: 37,6 %). Die Erhöhung resultiert insbesondere aus dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2025 und der Erhöhung der Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse.

Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Instandhaltung der bestehenden Objekte und auf Maßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit von Wohnungen in allen Beständen. Hierbei entsteht ein erheblicher Anteil nicht aktivierbarer Kosten. Die Umlage der Modernisierungskosten zur Mieterhöhung wird durch die Gesellschaft auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben begrenzt.

Das wirtschaftliche Eigenkapital (einschließlich 85 % der Sonderposten) von insgesamt 52.768,3 TEUR und das mittel- und langfristige Fremdkapital (77.899,9 TEUR) decken das Anlagevermögen (131.530,6 TEUR) zu 99,3 %.

Entwurf

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (4.565,8 TEUR) decken das kurzfristige Fremdkapital (4.343,0 TEUR) vollständig ab.

Die Volksbank Pirna hat ein neues Darlehen über 1.000,0 TEUR für Investitionen in den Bestand gewährt und im Geschäftsjahr 2025 ausgezahlt. Die Sächsische Aufbaubank hat für ein Darlehen aus 2024 zur Sanierung der Käthe-Kollwitz-Straße 2 und 6 in Höhe von insgesamt 1.608,1 TEUR weitere Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.307,7 TEUR (Vorjahr: 220,0 TEUR) vorgenommen und der letzte Abruf in Höhe von 80,4 TEUR erfolgte im Januar 2026. Ein über die SAB beantragtes Darlehen der KfW für die Sanierung der Käthe-Kollwitz-Straße 2 und 6 in Höhe von insgesamt 1.087,1 TEUR wurde im laufenden Geschäftsjahr vollständig abgerufen. Dem Unternehmen wurde darüber hinaus eine nicht in Anspruch genommene Kontokorrentlinie von 460,0 TEUR gewährt.

Für rückgestellte Zahlungsverpflichtungen bestehen Liquiditätsreserven.

Im Berichtsjahr war und in der Folgezeit ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (207,9 TEUR; Vorjahr: 201,5 TEUR).

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 826,2 TEUR aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 5.646,9 TEUR.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		IST 2021	IST 2022	IST 2023	IST 2024	IST 2025	PLAN 2025	PLAN 2026
Investitionsdeckung	%	15	17	25	62	52	30	97
Vermögensstruktur [1]	%	93	94	96	97	97	98	98
Fremdkapitalquote	%	58	62	63	62	61	62	61
Eigenkapitalquote	%	42	38	37	38	39	38	39
Effektivverschuldung	TEUR	58.442	71.051	77.666	78.593	78.147	83.779	79.056
Kurzfristige Liquidität	%	164	106	118	74	103	62	48
Eigenkapitalrendite	%	2,5	3,8	2,5	1,5	1,6	1,4	1,3
Gesamtkapitalrendite	%	1,6	2,0	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9

Insgesamt hat sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 weiter positiv entwickelt.

Zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2025 wurde die Schell & Block GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft gewählt. Die Organe der Gesellschaft sind im Anhang benannt.

Künftige Entwicklung

Auch in den kommenden Jahren liegt die Hauptaufgabe eines kommunalen Wohnungsunternehmens auf der Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen.

[1] Anlagevermögen / Bilanzsumme

Entwurf

Dazu zählt auch die Vermeidung der Konzentration von sozial schwachen Personen in bestimmten Wohngebieten sowie die Integration von schutzsuchenden Flüchtlingen und Asylbewerbern in das gesellschaftliche Leben der Stadt. Damit kann der Entstehung von sozialen Spannungen vorgebeugt werden. Hier ist ein zunehmendes Maß an Sozialarbeit erforderlich, da die Lebensgewohnheiten und -einstellungen der vorübergehend untergebrachten Mitbewohner nicht immer mit den Werten der einheimischen Bevölkerung übereinstimmen.

Die in den vergangenen Jahren begonnene konsequente und unverzügliche Verfolgung offener Mietforderungen führt auch künftig zu möglichst geringen Ausfällen bei laufenden Mietverhältnissen. Der Abbau der Altforderungen beendeter Mietverträge, welche einen Großteil der offenen Forderungen darstellen, wird weiterhin eine Hauptaufgabe bleiben.

Mit dem Einsatz differenzierter Controllinginstrumente zur Risikofrüherkennung samt Ableitung von gegensteuernden Maßnahmen, welche in den kommenden Jahren stetig weiterentwickelt werden, erfolgt u.a. eine permanente Auswertung folgender Parameter:

a) Analyse der leerstehenden Wohnungen nach Lage, Zuschnitt und Ausstattung
b) Ungleichheiten der Miethöhen in Bestandsobjekten und damit der Umsetzung von Mieterhöhungen nach § 558 BGB
c) Budgetauslastung und Möglichkeiten gezielter Umschichtungen
d) Steuerung der liquiden Mittel
e) Kennzahlen der Wohnungswirtschaft

Zur Umsetzung der Unternehmensziele ist die weitere Digitalisierung von Prozessen unabdingbar. Das Systemupdate des bestehenden ERP-Systems wurde im November 2025 erfolgreich durchgeführt. In den folgenden Geschäftsjahren soll es weiter optimiert werden. Damit einher gehen unter anderem die Nutzung neuer Module, die intensivere Nutzung der elektronischen Workflows, die vollständige Digitalisierung des Posteingangs und die Anbindung an die Telefonanlage für mehr Effizienz im laufenden Geschäftsbetrieb.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2026 sieht bei Umsatzerlösen von 16.085,8 TEUR einen Jahresüberschuss in Höhe von 671,5 TEUR vor.

Chancen/Risiken

Die Entwicklung der WVH als klassischer Bestandshalter von Immobilien ist unmittelbar von der Nachfrage nach Wohn-/Gewerbeeinheiten und der damit verbundenen Erzielung von Umsatzerlösen abhängig. Von besonderer Bedeutung ist daher die konsequente Ausnutzung der aktuellen Marktsituation in der angrenzenden Landeshauptstadt Dresden. In den kommenden Jahren besteht aufgrund des anhaltenden Interesses von Mietinteressenten aus Dresden, welche nach bezahlbarem Wohnraum suchen, die Möglichkeit, durch gezielte Umbauten von Wohnungen im Bestand sowie mit Neubauvorhaben, die bisher nicht vorhandenen Wohnungszuschnitte zu schaffen.

Eine immer älter werdende Bevölkerung stellt eine große Herausforderung für die Gesellschaft dar. Vor diesem Hintergrund sind weitere Anstrengungen notwendig, um die älteren Menschen so lange wie möglich in den unternehmenseigenen Wohnungen halten zu können. Neben den Seniorenwohnanlagen und der Ausstattung der Wohngebäude mit Aufzügen ist es wichtig, weitere Angebote (interne und externe) zur Unterstützung des Lebens im Alter bereitzustellen. In diesem Zusammenhang besteht dahingehend ein dringender Handlungsbedarf, durch

Entwurf

gezielte Mietangebote für junge Singles und Familien das Durchschnittsalter der Mieter zu senken. Sollte dies nicht nachhaltig gelingen, ist mit einem Anstieg des Leerstands und den daraus resultierenden Erlösschmälerungen zu rechnen.

Mit einer sich im Zielkorridor der EZB befindlichen Inflationsrate haben sich die Kurzfristzinsen in den letzten 2 Jahren nahezu halbiert. Auch die langfristigen Zinsen sind in dem Zeitraum signifikant gesunken. Die Prognosen der Bundesbank gehen von einer Seitwärtsbewegung aus, was vom Markt mit einem geringen Unterschied von nur 0,3 % zwischen 10- und 30-jährigen Zinssätzen bestätigt wird. Vor diesem Hintergrund ist eine stetige Beobachtung des Marktes besonders wichtig, damit selbst leichte Schwankungen zur Darlehensneuaufnahme sowie -prolongationen genutzt werden können.

Trotz des gesunkenen Zinsniveaus und der teilweise abgeschwächten Baukosten kommt der Bausektor nicht wieder in Schwung. Aufgrund der begrenzt erzielbaren Spitzenmieten in Heidenau, welche bei rd. 12,00 € pro m² Wohnfläche liegen, reicht dies nicht, um künftig Neubauvorhaben umsetzen zu können. Hierin liegt das Risiko, die notwendige Differenzierung des Wohnungsbestandes künftig nicht umsetzen zu können.

Nachhaltigkeitsbericht

Für die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH und deren Tochtergesellschaften im Konzernverbund besteht derzeit noch keine Pflicht zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes gemäß der neuen EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive – kurz CSRD). Das Thema Nachhaltigkeit spielt bereits seit vielen Jahren eine wichtige Rolle bei allen Entscheidungen in der WVH-Gruppe. Bisher sind jedoch der Umfang und die Ausgestaltung eines Nachhaltigkeitsberichtes für kleine und mittlere Unternehmen, weder vom Gesetzgeber noch den kreditgebenden Banken, nicht verlässlich veröffentlicht worden. Aufgrund dieser Unklarheiten hat sich die WVH-Gruppe entschieden, in 2025 auf die Erstellung eines solchen Berichtes zu verzichten, obwohl eine Vielzahl von Daten und Fakten vorliegen.

Das Geschäftsmodell der TDH Technische Dienste Heidenau GmbH basiert auf dem Ein- und Weiterverkauf von Fernwärme aus regenerativen Energiequellen. Dabei wird aus Biomasse sowohl in Strom als auch Wärme umgewandelt. Der CO_2-Ausstoß ist dabei in etwa gleich dem in der Biomasse gebundenen CO_2 und trägt so zu einer CO_2-neutralen Fernwärmelieferung bei.

Im Geschäftsjahr 2025 haben weitere Lieferanten auf den digitalen Rechnungsversand per E-Mail umgestellt. Ein- und Ausgangsrechnungen, die innerhalb vom WVH-Konzernverbund erstellt und verschickt werden, wurden bereits in den Vorjahren auf 100%ige digitale Verarbeitung umgestellt.

Im Fahrzeugpark der WVH-Gruppe befinden sich derzeit 5 Elektro- und 1 Hybridfahrzeug. Gemessen am gesamten Fuhrpark ist dies eine Quote von ca. 21 %.

Heidenau, 26. Februar 2026

Tilo Koch
(Geschäftsführer)

ENTWURF

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers an die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Entwurf

3.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Entwurf

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

Entwurf

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, 16. März 2026

Schell & Block GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

SCHELL & BLOCK GMBH · WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT · DRESDEN · WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL

(Schell)
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

50341
01/2024

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf. 50341/1

(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Textform die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

WVH WOHNUNGSBAU- UND WOHNUNGSVERWALTUNGS-GESELLSCHAFT HEIDENAU MBH

Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) 2027

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2031)

1. Investitionsplan

Die Gesellschaft beabsichtigt, die im Investitionsplan vorgesehenen Investitionen durchzuführen. Die Investitionen sollen eine Weiterentwicklung des bewirtschafteten Wohnungsbestandes und die marktgerechte Anpassung des Wohnungsangebotes des Unternehmens ermöglichen. Die Investitionen teilen sich auf in:

a) Neubauvorhaben
b) Sanierung und Modernisierung bestehender Gebäude
c) Umfangreiche Maßnahmen, die jedoch nicht aktivierungsfähig sind

Die Investitionen in Neubauvorhaben sollen zu einer Diversifizierung des Wohnungsangebotes der WVH unter Einbeziehung eines hochpreisigen Wohnungsangebotes führen. Dabei sollen die Investitionen die Ergebnisse des Unternehmens verbessern und gleichzeitig dem Auftrag des Gesellschaftsvertrages zur Bereitstellung von "Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen" Rechnung tragen. Zur Finanzierung der Neubau- und Sanierungsvorhaben ist die Aufnahme von Darlehen vorgesehen.

Der Erhalt von Fördermitteln wurde für 2027 bis 2031 nicht geplant. Sollten neue Fördermöglichkeiten entstehen, werden diese geprüft und entsprechende Fördermittelanträge gestellt.

1.1 Neubauvorhaben

Für die Entwicklung des freien Grundstückes Pirnaer Straße 17 ist nach wie vor die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 7 großen Wohneinheiten geplant, die das vorhandene WVH-Wohnungsangebot ergänzen. Die Baugenehmigung liegt seit dem 30.06.2022 vor. Sofern die Rentabilität gewährleistet werden kann, soll mit der Errichtung Mitte 2027 begonnen werden, um Anfang 2029 eine Vollvermietung gewährleisten zu können.

Im Wohnquartier „Am Mühlgraben“ soll zudem bis Ende 2028 ein Mehrfamilienhaus mit 4 großen Etagenwohnungen errichtet werden. Hier sieht der Bauablauf nach Sicherstellung der Rentabilität vor, dass Mitte 2027 mit dem Vorhaben gestartet wird.

Entwurf

WVH WOHNUNGSBAU- UND WOHNUNGSVERWALTUNGS-GESELLSCHAFT HEIDENAU MBH

1.2 Sanierung und Modernisierung bestehender Gebäude

Die Sanierung der Ringstraße 3/3a (1.550 TEUR) sowie die Strangsanierungen in der Käthe-Kollwitz-Straße 14 und 16 sowie 18 und 20 (jeweils 1.130 TEUR) bilden die größten Posten. Die übrigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im geschäftsüblichen Umfang sind der Anlage 2 zu entnehmen.

1.3 Umfangreiche Maßnahmen, die jedoch nicht aktivierungsfähig sind

Maßnahmen im Investitionsplan, die über eine laufende Instandhaltung hinausgehen, aber aus bilanzieller Sicht nicht dem Anlagevermögen zuordenbar sind, können nicht aktiviert werden und belasten damit als Instandhaltungskosten das Ergebnis des jeweiligen Geschäftsjahres.

2. Ergebnisentwicklung

Der Wirtschaftsplan 2026 weist gegenüber dem Vorjahr einen stabilen Jahresüberschuss auf. Die aufgrund der Bauvorhaben steigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen, wie auch steigende Instandhaltungskosten, können durch die Erhöhung und Neugenerierung der Mieteinnahmen kompensiert werden.

Wir haben mit leichten Steigerungen bei den Betriebskosten geplant, die aufgrund der Umlagefähigkeit nur unwesentlich das Ergebnis der WVH belasten, da diese im Folgejahr aufgrund der Abrechnung die Umsatzerlöse aus Betriebskostenumlage erhöhen.

3. Finanz- und Liquiditätsplanung

Die Planung für 2026 sieht einen positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. 6.222 TEUR vor, der den Kapitaldienst (Tilgung: 2.725 TEUR, Zinsen: 1.993 TEUR) ausreichend abdeckt und darüber hinaus als Eigenmittel für Investitionen in das Sachanlagevermögen (3.926 TEUR) verwendet werden kann. Der nicht durch Eigenmittel gedeckte Anteil für Neubauvorhaben wird durch die Aufnahme von Bankdarlehen (1.240 TEUR) finanziert. Ferner ist geplant, dass die HPB aufgrund der geplanten Mittelzuflüsse durch Verkaufstätigkeit der WVH ein Darlehen in Höhe von 800 TEUR ausreicht und das für die Entwicklung des Wohnquartiers „Lugturmblick“ gewährte Darlehen vollständig zurückzahlt (690 TEUR).

Entwurf

WVH WOHNUNGSBAU- UND WOHNUNGSVERWALTUNGS-GESELLSCHAFT HEIDENAU MBH

4. Bilanzentwicklung

Die Bilanzsumme bleibt in 2027 gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant, da sich Investitionen in Wohngebäude (Neubau, Sanierung), Abschreibungen und die Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aufgrund von Tilgungen nahezu ausgleichen. Dies erklärt auch den konstanten Wert des Anlagevermögens trotz der Bautätigkeiten.

Bedingt durch die Großinvestitionen in den letzten Jahren war die Eigenkapitalquote auf bis zu 38% gesunken und wird in 2027 voraussichtlich auf 40% sowie im weiteren Verlauf auf 41% steigen.

5. Zusammenfassung

Das Ziel der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH ist die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Wohnungsbestände und die Verbesserung der Strukturen der Wohngebiete.

Die WVH beschäftigt auch weiterhin kein Personal. Sämtliche Verwaltungsleistungen werden im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH erbracht.

Für die Zukunft wird mit einem stabilen Bevölkerungsbestand in Heidenau, der eine positive wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ermöglicht, gerechnet. Durch die sich verändernde Altersstruktur der Heidenauer Bevölkerung wird die Anpassung der Wohnungsbestände an die erwarteten Entwicklungen die größte Herausforderung für das Unternehmen sein.

Entwurf

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Investitionsplan 2027 zum Wirtschaftsplan 2027
(informatorisch: Mittelfristplanung bis 2031)

Investitionsmaßnahme	Plan Gesamt-investition TEUR	Forecast bis 31.12.2026 TEUR	PLAN 2027 TEUR	PLAN 2028 TEUR	PLAN 2029 TEUR	PLAN 2030 TEUR	PLAN 2031 TEUR
Neubau:							
Neubau "Am Mühlgraben" - MFH	2.000,0	330,0	723,0	947,0	-	-	-
Neubau Mehrfamilienhaus Pirnaer Straße 17	2.114,0	363,2	600,0	1.150,8	-	-	-
Neubau R.-Breitscheid-Str. 4. BA Punkthaus 2	2.100,0	94,0	20,0	1.986,0	-	-	-
Gehweg 1. Punkhaus (Weststr./Ahornnweg)	15,0	-	15,0	-	-	-	-
Gehweg 2. Punkthaus (Dahlienstr.)	15,0	-	-	15,0	-	-	-
Sanierung:							
Strangsanierung 2027 Käthe-Kollwitz-Straße 14, 16	1.130,0	-	1.130,0	-	-	-	-
Strangsanierung 2028 Käthe-Kollwitz-Straße 18, 20	1.130,0	-	-	1.130,0	-	-	-
Strangsanierung 2029	500,0	-	-	-	500,0	-	
Strangsanierung 2030	500,0	-	-	-	-	500,0	-
Strangsanierung 2031	500,0	-	-	-	-	-	500,0
Treppenhausinstandsetzungen 2027	100,0	-	100,0	-	-	-	-
Treppenhausinstandsetzungen 2028	100,0	-	-	100,0	-	-	-
Treppenhausinstandsetzungen 2029	100,0	-	-	-	100,0	-	-
Treppenhausinstandsetzungen 2030	100,0	-	-	-	-	100,0	-
Treppenhausinstandsetzungen 2031	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Zwischensumme	10.504,0	787,2	2.588,0	5.328,8	600,0	600,0	600,0

Entwurf

Investitionsmaßnahme	Plan Gesamt-investition TEUR	Forecast bis 31.12.2026 TEUR	PLAN 2027 TEUR	PLAN 2028 TEUR	PLAN 2029 TEUR	PLAN 2030 TEUR	PLAN 2031 TEUR
Übertrag	10.504,0	787,2	2.588,0	5.328,8	600,0	600,0	600,0
Fassadeninstandsetzungen 2027	200,0	-	200,0	-	-	-	-
Fassadeninstandsetzungen 2028	210,0	-	-	210,0	-	-	-
Fassadeninstandsetzungen 2029	220,0	-	-	-	220,0	-	-
Fassadeninstandsetzungen 2030	230,0	-	-	-	-	230,0	-
Fassadeninstandsetzungen 2031	240,0	-	-	-	-	-	240,0
Ringstraße 3/3a	1.550,0	4,0	300,0	1.246,0	-	-	-
Außenanlagen 2027	200,0	-	200,0	-	-	-	-
Außenanlagen 2028	200,0	-	-	200,0	-	-	-
Außenanlagen 2029	100,0	-	-	-	100,0	-	-
Außenanlagen 2030	100,0	-	-	-	-	100,0	-
Außenanlagen 2031	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Umbau Wäsche- in Fahrradräume	115,0	5,0	110,0	-	-	-	-
Grundhafte Wohnungserneuerung 2027	400,0	-	400,0	-	-	-	-
Grundhafte Wohnungserneuerung 2028	400,0	-	-	400,0	-	-	-
Grundhafte Wohnungserneuerung 2029	400,0	-	-	-	400,0	-	-
Grundhafte Wohnungserneuerung 2030	400,0	-	-	-	-	400,0	-
Grundhafte Wohnungserneuerung 2031	400,0	-	-	-	-		400,0
Zwischensumme	15.969,0	796,2	3.798,0	7.384,8	1.320,0	1.330,0	1.340,0

Entwurf

Investitionsmaßnahme	Plan Gesamt-investition TEUR	Forecast bis 31.12.2026 TEUR	PLAN 2027 TEUR	PLAN 2028 TEUR	PLAN 2029 TEUR	PLAN 2030 TEUR	PLAN 2031 TEUR
Übertrag	15.969,0	796,2	3.798,0	7.384,8	1.320,0	1.330,0	1.340,0
Neubau Stellplätze 2027	100,0	-	100,0	-	-	-	-
Neubau Stellplätze 2028	100,0	-	-	100,0	-	-	-
Neubau Stellplätze 2029	100,0	-	-	-	100,0	-	-
Neubau Stellplätze 2030	100,0	-	-	-	-	100,0	-
Neubau Stellplätze 2031	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Unvorhersehbare Investitionen	50,0	-	50,0	-	-	-	-
Folgeprojekte 2029	2.000,0	-	-	-	2.000,0	-	-
Folgeprojekte 2030	2.000,0	-	-	-	-	2.000,0	-
Folgeprojekte 2031	2.000,0	-	-	-	-	-	2.000,0
Zwischensumme Aktivierungen	**22.519,0**	**796,2**	**3.948,0**	**7.484,8**	**3.420,0**	**3.430,0**	**3.440,0**
Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen in 2027:							
Sanierung Abwasserkanal (NSW) Lessingstr. 7-19	50,0	-	50,0	-	-	-	-
Außenanlagen Lessingstraße 13	15,0	-	15,0	-	-	-	-
Dachinstandsetzung Dresdner Straße 40 bis 46	50,0	-	50,0	-	-	-	-
Erneuerung Müllboxen Pirnaer Straße 19/21/23	40,0	-	40,0	-	-	-	-
Hauseingangstüren Ernst-Schneller-Straße 25-47	30,0	-	30,0	-	-	-	-
Tausch Medienverteilung Melanchthonstr. 7, 9, 11	90,0	-	90,0	-	-	-	-
Klingel- und Briefkastenanlagen Dr.-Otto-Nuschke-Str.	30,0	-	30,0	-	-	-	-
Neugestaltung Zuwegung S.-Rädel-Str. 18-22a	20,0	-	20,0	-	-	-	-
Tausch Schließzylinder/Schlüssel SG 1	32,0	-	32,0	-	-	-	-
Tausch Schließzylinder/Schlüssel SG 3	33,5	-	33,5	-	-	-	-
Fassadenreinigung, Entfernung Fassadenspinne SH 1	6,9	-	6,9	-	-	-	-
Zwischensumme Instandhaltungsaufwendungen			**397,4**				
Gesamtsumme Investitionen			**4.345,4**				

Entwurf

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2027 zum Wirtschaftsplan 2027
(informatorisch: Mittelfristplanung bis 2031)

	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung						
a) 1. Grundmieten	10.561,8	10.922,4	11.150,6	11.677,8	11.920,7	12.167,7
2. Betriebskostenumlage	5.494,4	5.829,7	5.946,3	6.065,5	6.186,4	6.310,2
b) aus Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
	16.056,2	16.752,1	17.096,9	17.743,3	18.107,1	18.477,9
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	284,8	269,1	274,7	279,5	285,6	290,8
3. Sonstige betriebliche Erträge	295,2	303,2	303,2	303,2	302,9	302,8
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.473,7	9.916,2	10.140,3	10.326,5	10.516,1	10.708,1
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-	-	-	-	-	-
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.708,3	3.797,0	3.854,8	4.045,7	4.115,3	4.181,7
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.011,0	1.019,0	1.029,2	1.037,6	1.046,2	1.057,0
7. Erträge aus Beteiligungen	117,9	166,4	194,8	120,3	87,5	89,2
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlageverm.	83,1	80,5	79,2	77,1	75,0	72,8
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,9	9,1	4,0	4,0	4,0	4,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.811,0	1.993,0	2.066,5	2.289,8	2.340,5	2.433,1
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	154,3	161,3	166,0	149,5	147,2	149,6
12. Ergebnis nach Steuern	**694,8**	**693,9**	**696,0**	**678,3**	**696,8**	**708,0**
13. Sonstige Steuern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
14. **Jahresüberschuss**	**693,8**	**692,9**	**695,0**	**677,3**	**695,8**	**707,0**

Entwurf

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 2027 zum Wirtschaftsplan 2027
(informatorisch: Mittelfristplanung bis 2031)

1. Umsatzerlöse

1. a) Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung

1. Grundmieten	**Forecast 2026 TEUR**	**Plan 2027 TEUR**	**Plan 2028 TEUR**	**Plan 2029 TEUR**	**Plan 2030 TEUR**	**Plan 2031 TEUR**
Sollmieten	11.075,1	11.372,4	11.600,6	12.127,8	12.370,7	12.617,7
Erlösschmälerungen	- 513,3	- 450,0	- 450,0	- 450,0	- 450,0	- 450,0
Mieterlöse Grundmieten	10.561,8	10.922,4	11.150,6	11.677,8	11.920,7	12.167,7

2. Betriebskostenumlagen	**Forecast 2026 TEUR**	**Plan 2027 TEUR**	**Plan 2028 TEUR**	**Plan 2029 TEUR**	**Plan 2030 TEUR**	**Plan 2031 TEUR**
Umlage von BK für Vorjahr	5.694,4	5.979,2	6.098,8	6.221,0	6.345,0	6.472,0
Erlösschmälerungen wg. Leerstand	- 200,0	- 149,5	- 152,5	- 155,5	- 158,6	- 161,8
	5.494,4	5.829,7	5.946,3	6.065,5	6.186,4	6.310,2

2. Bestandsveränderungen	**Forecast 2026 TEUR**	**Plan 2027 TEUR**	**Plan 2028 TEUR**	**Plan 2029 TEUR**	**Plan 2030 TEUR**	**Plan 2031 TEUR**
Minderung Bestand aus abgerechneten BK	- 5.694,4	- 5.829,7	- 5.946,3	- 6.065,5	- 6.186,4	- 6.310,2
Erhöhung Bestand aus noch nicht abger. BK	5.979,2	6.098,8	6.221,0	6.345,0	6.472,0	6.601,0
	284,8	269,1	274,7	279,5	285,6	290,8

3. Sonstige betriebliche Erträge	**Forecast 2026 TEUR**	**Plan 2027 TEUR**	**Plan 2028 TEUR**	**Plan 2029 TEUR**	**Plan 2030 TEUR**	**Plan 2031 TEUR**
Versicherungsentschädigung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sonstige Erträge	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Weiterberechnung	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Auflösung Sonderposten	95,2	95,2	95,2	95,2	94,9	94,8
	295,2	303,2	303,2	303,2	302,9	302,8

Entwurf

4. Aufwendungen

4. a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

1. Betriebskosten	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Umlagefähige Betriebskosten	3.578,0	3.649,6	3.723,0	3.797,0	3.873,0	3.950,0
Umlagefähige Heiz- und Warmwasserkosten	2.401,2	2.449,2	2.498,0	2.548,0	2.599,0	2.651,0
Nicht umlegbare Betriebskosten	50,0	51,6	53,0	54,0	55,0	56,0
	6.029,2	6.150,4	6.274,0	6.399,0	6.527,0	6.657,0

2. Instandhaltungskosten	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Lfd. Instandhaltung an eigenen Gebäuden	1.036,0	1.326,4	1.346,4	1.366,4	1.386,4	1.406,4
Verbesserung Vermietbarkeit	1.200,0	1.250,0	1.270,0	1.290,0	1.310,0	1.330,0
	2.236,0	2.576,4	2.616,4	2.656,4	2.696,4	2.736,4

3. Grundstücksverwaltung	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Grundstücksverwaltung	882,5	881,2	898,9	916,9	935,2	953,9
Mietergewinnung	140,0	117,2	160,0	163,2	166,5	169,8
	1.022,5	998,4	1.058,9	1.080,1	1.101,7	1.123,7

4. Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Wartung elektronische Haustafeln	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Aufwand aus Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Mahnverfahren und Räumungsklagen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Weiterberechnungen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Sonstiges	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	186,0	191,0	191,0	191,0	191,0	191,0

5. Abschreibungen	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Abschreibungen auf Sachanlagen	3.708,3	3.797,0	3.854,8	4.045,7	4.115,3	4.181,7
	3.708,3	3.797,0	3.854,8	4.045,7	4.115,3	4.181,7

Entwurf

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

6.1. Sächliche Verwaltungsaufwendungen

	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Geschäftsbesorgung	474,0	510,0	520,2	530,6	541,2	552,0
Kosten Aufsichtsrat	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Beratungskosten	52,0	34,0	34,0	34,0	34,0	34,0
Prüfungskosten	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Reparatung und Wartung BGA	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Versicherungen	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Beiträge und Gebühren	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Kosten des Zahlungsverkehrs	8,0	8,0	8,0	6,0	4,0	4,0
Internetauftritt	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Sicherheitsdienst Neue Mitte Heidenau	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sonstiges	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	667,0	675,0	685,2	693,6	702,2	713,0

Die Geschäftsbesorgung der WVH erfolgt durch die DLG (Geschäftsführung, Baubetreuung, Buchhaltung, Controlling, Planung, Kreditbearbeitung, EDV, Werbegestaltung, Sozialarbeit, Versicherung, usw.). Gemäß der Nachkalkulation wurden ab 1.1.2024 die Vergütungen für Geschäftsführung, Buchhaltung und Planung erhöht.

6.2. Betriebsaufwendungen

	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Mietergewinnung/-bindung und Sponsoring	140,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Betreuung Seniorenwohnanlagen	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
Spenden	20,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Gerichts-/Anwalts-/Notarkosten	10,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0	254,0

6.3. Sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung

	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Wertberichtigungen und Ausbuchungen von Forderun	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.011,0	1.019,0	1.029,2	1.037,6	1.046,2	1.057,0

7. Erträge aus Beteiligungen

	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Gewinnabführungsvertrag DLG - WVH	117,9	166,4	194,8	120,3	87,5	89,2
Gewinnausschüttung HPB - WVH	-	-	-	-	-	-
	117,9	166,4	194,8	120,3	87,5	89,2

8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
aus Leasingvertrag WVH an DLG	82,9	80,5	79,2	77,1	75,0	72,8
Darlehen WVH an HSV	0,2	-	-	-	-	-
	83,1	80,5	79,2	77,1	75,0	72,8

9. Zinserträge

	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
aus Darlehen WVH an HPB	6,9	5,1	-	-	-	-
aus Festgeldanl./lfd. Kto.	9,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	15,9	9,1	4,0	4,0	4,0	4,0

Entwurf

10. Zinsaufwand

	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Bestandskredite	1.811,0	1.957,9	1.979,7	2.005,8	2.020,7	2.053,3
Geplante Neukredite	-	31,1	70,8	252,0	259,8	319,8
Darlehen HPB an WVH	-	4,0	16,0	32,0	60,0	60,0
	1.811,0	1.993,0	2.066,5	2.289,8	2.340,5	2.433,1

11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Gewerbesteuer	19,9	26,0	29,6	18,5	13,6	13,9
Körperschaftssteuer/ Solidaritätszuschlag	134,4	135,3	136,4	131,0	133,6	135,7
	154,3	161,3	166,0	149,5	147,2	149,6

12. Ergebnis nach Steuern

	694,8	**693,9**	**696,0**	**678,3**	**696,8**	**708,0**

13. Sonstige Steuern

	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Grundsteuer (keine umlagefähigen BK)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

14. Jahresüberschuss

Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
693,8	692,9	695,0	677,3	695,8	707,0

Entwurf

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Finanz- und Liquiditätsplanung 2027 zum Wirtschaftsplan 2027
(informatorisch: Mittelfristplanung bis 2031)

	Forecast 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR	Plan 2030 TEUR	Plan 2031 TEUR
Periodenergebnis	693,8	692,9	695,0	677,3	695,8	707,0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.708,3	3.797,0	3.854,8	4.045,7	4.115,3	4.181,7
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 95,2	- 95,2	- 95,2	- 95,2	- 94,9	- 94,8
Zunahme / Abnahme (-) der Rückstellungen	- 50,5	-	-	-	-	-
Abnahme / Zunahme (-) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	83,7	- 0,3	- 31,8	78,2	41,2	7,2
Abnahme (-) / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 172,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Zinsaufwendungen	1.811,0	1.993,0	2.066,5	2.289,8	2.340,5	2.433,1
Erhaltene Zinsen	- 15,9	- 9,1	- 4,0	- 4,0	- 4,0	- 4,0
Erträge aus Gewinnabführung	- 117,9	- 166,4	- 194,8	- 120,3	- 87,5	- 89,2
Ertragsteueraufwand	154,3	161,3	166,0	149,5	147,2	149,6
Ertragsteuerzahlungen	- 207,3	- 161,3	- 166,0	- 149,5	- 147,2	- 149,6
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**5.792,3**	**6.221,9**	**6.300,5**	**6.881,5**	**7.016,4**	**7.151,0**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.027,0	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 2.920,8	- 3.925,6	- 7.494,8	- 3.418,2	- 3.434,0	- 3.467,6
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	102,8	82,0	84,2	86,5	88,8	91,3
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 3.027,0	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Tilgung von vergebenen Krediten WVH an HPB	-	690,0	-	-	-	-
Erhaltene Zinsen	15,9	9,1	4,0	4,0	4,0	4,0
Einzahlungen aus Gewinnausschüttung HPB	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus Gewinnabführung DLG	207,9	166,4	194,8	120,3	87,5	89,2
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**- 2.594,2**	**- 2.978,1**	**- 7.211,8**	**- 3.207,4**	**- 3.253,7**	**- 3.283,1**
Auszahlungen an Gesellschafter	- 300,0	- 300,0	- 300,0	- 300,0	- 300,0	- 300,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	700,0	2.040,0	6.000,0	1.700,0	1.800,0	1.500,0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 2.858,8	- 2.724,8	- 2.780,7	- 2.901,7	- 2.798,6	- 2.743,9
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen	- 1.811,0	- 1.993,0	- 2.066,5	- 2.289,8	- 2.340,5	- 2.433,1
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**- 4.269,8**	**- 2.977,8**	**852,8**	**- 3.791,5**	**- 3.639,1**	**- 3.977,0**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	**- 1.071,7**	**266,0**	**- 58,5**	**- 117,4**	**123,6**	**- 109,1**
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.802,9	1.731,2	1.997,2	1.938,7	1.821,3	1.944,9
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**1.731,2**	**1.997,2**	**1.938,7**	**1.821,3**	**1.944,9**	**1.835,8**

Entwurf

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Bilanz zum 31.12.2027 zum Wirtschaftsplan 2027
(informatorisch: Mittelfristplanung bis 2031)

Aktiva	**Forecast 31.12.2026 TEUR**	**Plan 31.12.2027 TEUR**	**Plan 31.12.2028 TEUR**	**Plan 31.12.2029 TEUR**	**Plan 31.12.2030 TEUR**	**Plan 31.12.2031 TEUR**
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Software	-	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Wohnbauten	121.140,3	119.959,3	125.748,4	125.134,6	124.462,7	123.757,5
2. Grundstücke ohne Bauten	851,7	851,7	851,7	851,7	851,7	851,7
3. Bauten auf fremden Grundstücken	54,4	49,6	45,4	41,8	38,2	34,6
4. Technische Anlagen und Maschinen	15,5	8,7	4,0	-	-	-
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,3	42,5	32,5	26,4	20,6	15,3
6. Anlagen im Bau	796,2	2.130,2	-	-	-	-
	122.913,4	123.042,0	126.682,0	126.054,5	125.373,2	124.659,1
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.475,4	4.475,4	4.475,4	4.475,4	4.475,4	4.475,4
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.251,7	3.169,7	3.085,5	2.999,0	2.910,2	2.818,9
3. Sonstige Ausleihungen	-	-	-	-	-	-
	7.727,1	7.645,1	7.560,9	7.474,4	7.385,6	7.294,3
B. Umlaufvermögen						
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte						
1. Grundstücke ohne Bauten	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2
2. Unfertige Leistungen	5.979,2	6.248,3	6.523,0	6.802,5	7.088,1	7.378,9
abzüglich:						
Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	- 5.979,2	- 6.248,3	- 6.523,0	- 6.802,5	- 7.088,1	- 7.378,9
	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Vermietung	120,7	162,5	165,9	162,2	153,8	144,9
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	897,9	166,4	194,8	120,3	87,5	89,2
3. Forderungen gegen Gesellschafter	-	-	-	-	-	-
4. Sonstige Vermögensgegenstände	308,2	308,2	308,2	308,2	308,2	308,2
	1.326,8	637,1	668,9	590,7	549,5	542,3
III. Flüssige Mittel						
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.731,2	1.997,2	1.938,7	1.821,3	1.944,9	1.835,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	133.858,7	133.481,6	137.010,7	136.101,1	135.413,4	134.491,7

Entwurf

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Bilanz zum 31.12.2027 zum Wirtschaftsplan 2027
(informatorisch: Mittelfristplanung bis 2031)

Passiva	**Forecast 31.12.2026 TEUR**	**Plan 31.12.2027 TEUR**	**Plan 31.12.2028 TEUR**	**Plan 31.12.2029 TEUR**	**Plan 31.12.2030 TEUR**	**Plan 31.12.2031 TEUR**
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
II. Kapitalrücklage	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5
III. Gewinnrücklagen						
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169,2	9.169,2	9.169,2	9.169,2	9.169,2	9.169,2
2. Andere Gewinnrücklagen	13.274,7	13.274,7	13.274,7	13.274,7	13.274,7	13.274,7
	22.443,9	22.443,9	22.443,9	22.443,9	22.443,9	22.443,9
IV. Gewinnvortrag	7.301,5	7.695,3	8.088,2	8.483,2	8.860,5	9.256,3
V. Jahresüberschuss	693,8	692,9	695,0	677,3	695,8	707,0
	48.535,7	48.928,6	49.323,6	49.700,9	50.096,7	50.503,7
B. I. Sonderposten	5.347,7	5.252,5	5.157,3	5.062,1	4.967,2	4.872,4
C. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
2. Sonstige Rückstellungen	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	78.302,8	76.818,0	79.237,3	76.635,6	75.637,0	74.393,1
2. Erhaltene Anzahlungen	-	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8	60,8
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	749,6	749,6	749,6	749,6	749,6	749,6
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	494,3	1.294,3	2.094,3	3.494,3	3.494,3	3.494,3
	79.607,5	78.922,7	82.142,0	80.940,3	79.941,7	78.697,8
E. Rechnungsabgrenzungsposten	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8	107,8
F. Passive latente Steuern	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0	110,0
	133.858,7	133.481,6	137.010,7	136.101,1	135.413,4	134.491,7

Entwurf

Entwurf

20 Produktplan

Entwurf

Entwurf

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2027)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
1					**Zentrale Verwaltung**				
11					**Innere Verwaltung**				
	11.1				**Verwaltungssteuerung und -service**				
			11.11.01		Verwaltungssteuerung	10.01			
				11.11.01.10	Verwaltungsvorstand			Budget 11 10.00	
				11.11.01.25	Amtsleiter Amt 10				
				11.11.01.60	Öffentlichkeitsarbeit				
			11.11.02	11.11.02.10	Beschäftigtenvertretung	32.26		Budget 12 Personal-ratsvors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.11			
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			Budget 13 32.00	
				11.11.05.20	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen				
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	10.11			
				11.12.01.10	Personalverwaltung			Budget 14 10.00	
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.01		Archiv, ADV	10.22			
				11.14.01.30	Archiv				
				11.14.01.40	Leistungen ADV				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.11			
			11.14.10	11.14.10.00	Gebäudeverwaltung	40.31			einschl. Hochbau
				11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude				Vorkostenstelle
				11.14.10.15	Feuerwehr Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude				einschl. Schulsportanlage
				11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.45	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude				

Entwurf

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
				11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Straße Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.55	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.60	Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude			Budget 15 40.00	
				11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.75	Kita "Blütenzauber" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.87	Jugendhaus "Faktotum" Grundstück / Gebäude		TH 1		
				11.14.10.88	Jugendhaus MeGAH Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.91	Friedhof Personalcontainer, Garagen				
				11.14.10.92	Friedhof Kapelle				
				11.14.10.93	Friedhof Aufbahrungshalle				
				11.14.10.95	Ausbildungsstätte Pirnaer Str. 74 Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.96	Dresdner Str. 64 Grundstück / Gebäude				
			11.14.15		Bauhof	60.31			
				11.14.15.01	Sammelkostenstelle				Kostenstelle
				11.14.15.20	Verwaltung				
				11.14.15.30	produktives Personal				einschl. Geräte u. Werkzeuge
				11.14.15.40	VW-Transporter				
				11.14.15.42	Multicar				
				11.14.15.43	Multicar PIR -BH 30, -BH 20, -BH 21, -BH 22				
				11.14.15.45	LKW MAN PIR-BH 15				
				11.14.15.46	LKW MAN PIR-Y 184				

Entwurf

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
				11.14.15.50	Anhänger				
				11.14.15.60	Kehrmaschine PIR-BH 120				
				11.14.15.61	Traktor PIR-BH 145, -BH 245			Budget 16 60.00	
				11.14.15.62	Kubota G 23, F 3560				
				11.14.15.63	MF 70 mit Anbaugeräten				
				11.14.15.64	Hydraulikbagger CAT 301.8				
				11.14.15.65	Radlader CAT 906				
				11.14.15.69	Baustellencontainer				
				11.14.15.70	Rasenmäher, Häcksler				
				11.14.15.71	Bitumenspritzmaschine BH 90				
				11.14.15.73	Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Vibrationsplatte				
				11.14.15.75	Geräte zur Laubberäumung				
				11.14.15.76	Gerät zur Wildkrautbekämpfung				
				11.14.15.81	Notstromaggregate				
				11.14.15.89	Siloanlage für Streusalz				
				11.14.15.90	Dienstleistung u. Ausleihe an Dritte				
			11.14.20	11.14.20.10	Liegenschaften	60.41		Budget 17 60.00	einschl. sonst. Grundst. der Stadt u. Konzessionsverträge
			11.15.01		Haushaltswirtschaft	20.11			
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20			Budget 18 20.00	
				11.15.01.10	Haushaltswirtschaft				
			11.15.02	11.15.02.10	Kasse, Vollstreckung, Steuern	20.21			
			11.15.03	11.15.03.10	Beteiligungscontrolling	20.02			
12					**Sicherheit und Ordnung**				
	12.1				**Statistik und Wahlen**			Budget 20 10.00	
			12.10.01		Wahlen	10.01			
				12.10.01.10	Wahlen				
	12.2				**Ordnungsangelegenheiten**				
			12.20.00	12.20.00.00	Amtsleiter Amt 32	32.00			Kostenstelle

Entwurf

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
			12.21.01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32.21	TH 2	Budget 21 32.00	
				12.21.01.11	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
				12.21.01.12	Sondernutzung				
				12.21.01.13	Verkehrsrechtliche Anordnungen				
				12.21.01.14	Bußgeldstelle				
				12.21.01.20	Schiedsstelle, Friedensrichter				
			12.21.03		Bürgerangelegenheiten	32.11			
				12.21.03.10	Bürgerberatung				
				12.21.03.20	Gewerbeangelegenheiten				
				12.21.03.40	Meldeangelegenheiten				
			12.22.02	12.22.02.10	Personenstandswesen	32.11			
	12.6				**Brandschutz**				
			12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz	32.21			
				12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
				12.60.01.11	Veranstaltungen Freiwillige Feuerwehr				
				12.60.01.30	Hochwasserabwehr				
				12.60.01.40	Sonstige Gefahrenabwehr				
2					**Schule und Kultur**		TH 3	Budget 31 40.00	
21-24					**Schulträgeraufgaben**				
	21.1				**Grundschulen**				
		21.11			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.11.01		Grundschulen	40.12			
				21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule				
				21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule				
				21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"				
	21.5				**Oberschulen**				
		21.51			**Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft**				
			21.51.01	21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"	40.12			
	21.7				**Gymnasien, Kollegs**				
		21.71			**Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft**				
			21.71.01	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium	40.12			

Entwurf

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
	22.1				**Förderschulen**				
		22.15			**Schulen für Lernförderung**				
			22.15.01	22.15.01.10	H.-E.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen	40.12			
	24.3				**Sonstige schulische Aufgaben**				
			24.30.00	24.30.00.00	Amtsleiter Amt 40	40.01			Kostenstelle
			24.30.01	24.30.01.00	Schulverwaltung	40.12			Kostenstelle
			24.30.02	24.30.02.10	Schulartenübergreifende Maßnahmen	40.12			
25-29					**Kultur und Wissenschaft**				
	27.2				**Bibliotheken**				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.51		Budget 41 40.51	
				27.20.01.10	Stadtbibliothek				Kostenstelle
				27.20.01.11	Medien und Information				
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				
	26.2				**Musikpflege**				
	28.1				**Heimat- und sonstige Kulturpflege**				
			28.10.00	28.10.00.00	Kultur- und Sportverwaltung	10.33			Kostenstelle
			28.10.01		Kulturpflege	10.33			einschl. Tag des offenen Denkmals
				28.10.01.10	Kulturförderung und eigene kulturelle Veranstaltungen		TH 4		
				28.10.01.20	Städtepartnerschaft				
				28.10.01.30	Tourismusförderung			Budget 42 10.00	
				28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde				einschl. Unterh. Märchenlebenspfad
	29.1				**Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Relegionsgemeinschaften**				
3					**Soziales und Jugend**				
31-35					**Soziale Hilfen**				
	33.1				**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**				
			33.10.01	33.10.01.10	Förderung des sozial-kulturellen Lebens	10.33			
36					**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
	36.5				**Tageseinrichtungen für Kinder**				
			36.50.00	36.50.00.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen	40.21			Kostenstelle
		36.51			Eigene Einrichtungen				
			36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt	40.21			
				36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS				
				36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.				

ENTWURF

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
				36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"				
				36.51.01.40	Kita "Blütenzauber"				
				36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"				
				36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS				
				36.51.01.72	Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Förderschwerpunkt Lernen				
		36.52			Zuschüsse an freie Träger				
			36.52.01		Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	40.21			
				36.52.01.10	Kindertageseinrichtung "Wurzelzwerge"				
				36.52.01.20	Kindertageseinrichtung "Regenbogen"				
				36.52.01.30	Kindertageseinrichtung "Zwergenland"				
				36.52.01.40	Kindertageseinrichtung "Flohkiste"				
		36.53			Kindertagespflege		TH 5	Budget 51 40.00	
			36.53.01	36.53.01.10	Kindertagespflege	40.21			
		36.54			Tageseinrichtungen für Kinder, Zuschüsse an private Träger				
			36.54.01		Kindertageseinrichtungen in privater Trägerschaft	40.21			
				36.54.01.10	Kindertageseinrichtung "Kinderhaus Annett"				
	36.6				**Einrichtungen der Jugendarbeit**				
		36.62			**Zuschüsse an freie Träger**				
			36.62.01		Jugendhäuser	40.23			
				36.62.01.10	Jugendhaus "Faktotum"				
				36.62.01.11	Schulsozialarbeit Pestalozzi-Gymnasium				
				36.62.01.12	Schulsozialarbeit H.-Heine-GS				
				36.62.01.13	Schulsozialarbeit A.-Lindgren-GS				
				36.62.01.14	Schulsozialarbeit GS Br. Gleißberg				
				36.62.01.20	Jugendhaus MeGAH				
			36.62.02		Schulsozialarbeit	40.23			
				36.62.02.11	Schulsozialarbeit Schule zur Lernförderung				
				36.62.02.12	Schulsozialarbeit OS "J. W. v. Goethe"				
4					**Gesundheit und Sport**				
42					**Sportförderung**			Budget 61 10.00	
	42.1				**Förderung des Sports**				
			42.10.01	42.10.01.10	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen	10.33			

Entwurf

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
	42.4				**Sportstätten und Bäder**				
		42.41			Sportstätten und Sporteinrichtungen				
			42.41.01		Sportforum	40.31			
				42.41.01.10	Sportforum Stadion				
				42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum				
				42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle		TH 6		
				42.41.01.35	Sportforum Billard			Budget 62	
				42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte			40.00	
			42.41.05		Sporthallen	40.12			
				42.41.05.10	Sporthalle Mügeln				
				42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Straße				
				42.41.05.30	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe"				
				42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium				
			42.41.10	42.41.10.10	sonstige Sportanlagen	40.31			
		42.42			Bäder			Budget 63	
			42.42.01	42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad	TDH		TDH	
5					**Gestaltung der Umwelt**				
51					**Räumliche Planung und Entwicklung**				
	51.1				**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**				
			51.10.00	51.10.00.00	Amtsleiter Amt 60	60.00			Kostenstelle
			51.10.01	51.10.01.00	Stadtentwicklung	60.00			einschl. GIS, Gehölzschutz Kostenstelle
			51.10.02	51.10.02.10	Stadtplanung	60.12			
			51.10.05		Stadterneuerung	60.42			
				51.10.05.10	Stadtsanierung				
				51.10.05.20	Stadtumbau				abgeschlossen
				51.10.05.30	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln				abgeschlossen
				51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost				
				51.10.05.40	Städtebaulicher Denkmalschutz			Budget 71	
				51.10.05.50	Verbesserung Stadtbild			60.00	
				51.10.05.60	Ländliche Entwicklung				
				51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum				
				51.10.05.80	EFRE				
52					**Bau- und Grundstücksordnung**				
	52.2				**Wohnbauförderung**		TH 7		
			52.20.01	52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete	60.00			

Entwurf

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
53					**Ver- und Entsorgung**				
	53.4				**Fernwärmeversorgung**				
			53.40.01	53.40.01.10	Fernwärmeversorgung	60.41			
	53.5				**Kombinierte Versorgung**				
			53.50.01	53.50.01.10	Kombinierte Versorgung	60.41			
	53.6				**Breitbandversorgung**				
			53.60.01	53.60.01.10	Breitbandversorgung	60.41			
	53.8				**Abwasserbeseitigung**				
			53.80.01		Abwasserbeseitigung	60.21			
				53.80.01.00	Verwaltung Abwasserbeseitigung				Kostenstelle
				53.80.01.01	Mischwasser			Budget 72 60.00	Kostenstelle
				53.80.01.02	Niederschlagswasser				Kostenstelle
				53.80.01.10	Schmutzwasserbeseitigung				
				53.80.01.20	Niederschlagswasserbeseitigung Grundst.				
				53.80.01.30	Niederschlagswasserbeseitigung Str.				
				53.80.01.40	Abwasserentsorg. aus KKA				
				53.80.01.50	Abwasserentsorg. aus abflussl. Gruben				
54					**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**				
	54.1				**Gemeindestraßen**				
			54.10.01		Gemeindestraßen	60.31			
				54.10.01.10	Verkehrsflächen				einschl. Geh- u. Radwege, TWE, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Buswarteh.
				54.10.01.20	Straßenbeleuchtung				
				54.10.01.30	Lichtzeichenanlagen				
	54.5				**Straßenreinigung und Winterdienst**				
		54.51	54.51.01		Straßenreinigung	60.31			
				54.51.01.10	Reinigung Verkehrsflächen				
				54.51.01.30	Reinigung Abfallsammelplätze				
		54.52	54.52.01	54.52.01.10	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	60.31		Budget 81 60.00	
		54.53	54.53.01	54.53.01.10	Winterdienst an Kreisstraßen	60.31			
		54.54	54.54.01	54.54.01.10	Winterdienst an Staatsstraßen	60.31			
		54.55	54.55.01	54.55.01.10	Winterdienst an Bundesstraßen	60.31			
	54.6				**Parkeinrichtungen**				
			54.60.01	54.60.01.10	Einrichtungen für den ruh. Verkehr	60.31			

Entwurf

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
55					**Natur- und Landschaftspflege**				
	55.1				**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**				
			55.10.01		Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	60.31			ohne Straßenbegleitgrün
				55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
				55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze				
	55.2				**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**		TH 8		
			55.20.01	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen	60.31			Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau, Wasserläufe
	55.3				**Friedhofs- und Bestattungswesen**				
			55.30.01		Friedhof Heidenau Nord / Süd	60.33			
				55.30.01.00	Friedhofsverwaltung, Personal				Kostenstelle
				55.30.01.10	Erdbestattung				
				55.30.01.11	Urnenbestattung				
				55.30.01.20	Feier Erdbestattung				
				55.30.01.21	Feier Urnenbestattung				
				55.30.01.22	Sargfeier				
				55.30.01.23	Stille Beisetzung				
				55.30.01.30	Umbettung			Budget 82	
				55.30.01.31	Ein- / Ausbettung			60.00	
				55.30.01.40	Friedhofskapelle				
				55.30.01.45	Orgel				
				55.30.01.50	Aufbahrungshalle Nord				
				55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein				
				55.30.01.61	Urnengemeinschaftsanlage				
				55.30.01.62	Rasenreihengrab				
				55.30.01.63	Auftragsleistungen				
				55.30.01.70	Grabflächen				
				55.30.01.80	Kriegsgräber				
57					**Wirtschaft und Tourismus**				
	57.3				**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**				
			57.30.01		Veranstaltungsflächen	10.33		Budget 91	
				57.30.01.10	Markt		TH 9	10.00	
				57.30.01.20	Platz an der Bahn				
				57.30.01.30	Festwiese				

Entwurf

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
			57.30.02		Veranstaltungshäuser	40.31		Budget 92 40.00	
				57.30.02.10	Stadthaus				
				57.30.02.20	MeGAH Veranstaltungsräume				
6					**Zentrale Finanzleistungen**				
	61.1				**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**				einschl. Gewinnausschüttung Enso
			61.10.01		Steuern	20.25	TH 10	Budget 95 20.00	
			61.10.02		Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	20.11			
	61.2				**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**				
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
	61.3				**Abwicklung der Vorjahre**				
71					**Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung**				
	71.1				**Innere Verwaltung**				
			71.10.01		Innere Verwaltung				
				71.10.01.00	Gebäudeverwaltung	40.31			
				71.10.01.10	Allgemeine Verwaltung	40.11			
				71.10.01.20	Liegenschaften	60.41			
				71.10.01.30	Bauhof	60.31			
			71.12.01		Personalverwaltung	10.11			
				71.12.01.10	Personalverwaltung				
	71.2				**Sicherheit und Ordnung**				
			71.20.01		Sicherheit und Ordnung	32.21			
				71.20.01.00	Sicherheit und Ordnung				
				71.20.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
72					**Besondere Schadensereigniss im Bereich "Schule und Kultur"**				
	72.1				**Schulen**				
			72.10.01		Schulen	40.12			
				72.10.01.00	Schulen				
	72.5				**Kultur und Wissenschaft**				
			72.50.01		Kultur und Wissenschaft				
				72.50.01.20	Stadtbibliothek				

ENTWURF

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
73					**Besondere Schadenereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"**		TH 11	Budget 96 20.00	
	73.6				**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
			73.60.01		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.21			
				73.60.01.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen				
				73.60.01.10	Kindertageseinrichtungen der Stadt				
				73.60.01.20	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft				
75					**Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt**				
	75.1				**Räumliche Planung und Entwicklung**				
			75.10.01		Räumliche Planung und Entwicklung	60.00			
				75.10.01.00	Bauverwaltung				
	75.3				**Ver- und Entsorgung**				
			75.30.01		Ver- und Entsorgung	60.21			
				75.30.01.80	Abwasserbeseitigung				
	75.4				**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**				
			75.40.01		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.31			
				75.40.01.10	Verkehrsflächen				
				75.40.01.20	Straßenbeleuchtung				
	75.5				**Natur- und Landschaftspflege**				
			75.50.01		Natur- und Landschaftspflege	60.31			
				75.50.01.20	Öffentliche Spielplätze				
				75.50.01.25	Wasserbauliche Anlagen				
				75.50.01.30	Friedhof				
			75.70.01		Wirtschaft und Tourismus				
				75.70.01.30	Festwiese				
76					**Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen**				
	76.1				**Allgemeine Finanzwirtschaft**				
			76.10.01		Allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
				76.10.01.00	Allgemeine Finanzwirtschaft				

Entwurf

Entwurf

21 Produktbezogene Finanzdaten

Entwurf

Entwurf

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	11 - Innere Verwaltung			
	Produktgruppe		11.1 - Verwaltungssteuerung und -service		
	Produktuntergruppe			11.10 - Verwaltungssteuerung und -service	11.11 - Verwaltungssteuerung und -service
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	966.690	966.690	0	39.660
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.800	23.800	0	500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	414.650	414.650	0	46.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.930	110.930	0	22.370
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	321.010	321.010	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.837.080	1.837.080	0	109.380
11	Personalaufwendungen	5.504.750	5.504.750	0	826.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200.780	4.200.780	0	16.770
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.844.170	1.844.170	0	6.000
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	556.150	556.150	0	208.990
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	12.105.850	12.105.850	0	1.058.160
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-10.268.770	-10.268.770	0	-948.780

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	11 - Innere Verwaltung			12 - Sicherheit und Ordnung
	Produktgruppe	11.1 - Verwaltungssteuerung und -service			
	Produktuntergruppe	11.12 - Personal- u. Organisationsangelegenheiten	11.14 - Verwaltungsservice	11.15 - Finanzverwaltung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.600	910.430	0	82.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	9.300	14.000	277.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	366.650	1.150	72.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	88.560	33.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	207.510	44.200	69.300	55.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	224.110	1.330.580	173.010	520.900
11	Personalaufwendungen	819.520	2.925.670	933.160	951.880
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.250	4.007.560	66.200	315.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.838.170	0	87.330
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.070	220.760	47.330	144.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.008.840	8.992.160	1.046.690	1.498.960
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-784.730	-7.661.580	-873.680	-978.060

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	12 - Sicherheit und Ordnung			
	Produktgruppe	12.1 - Statistik und Wahlen		12.2 - Ordnungsangelegenheiten	
	Produktuntergruppe		12.10 - Statistik und Wahlen		12.20 - Ordnungsangelegenheiten
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	239.300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	62.300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	55.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	366.600	0
11	Personalaufwendungen	0	0	951.880	138.620
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	153.120	12.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080	3.080	84.520	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.080	3.080	1.189.520	150.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.080	-3.080	-822.920	-150.770

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	12 - Sicherheit und Ordnung			
	Produktgruppe	12.2 - Ordnungsangelegenheiten		12.6 - Brandschutz	
	Produktuntergruppe	12.21 - Allg. Ordnungs- u. Bürgerangelegenheiten	12.22 - Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen		12.60 - Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	82.900	82.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.300	25.000	38.000	38.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	60.800	1.500	10.100	10.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	23.300	23.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	55.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	340.100	26.500	154.300	154.300
11	Personalaufwendungen	637.780	175.480	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.710	5.260	161.930	161.930
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	87.330	87.330
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.290	8.230	57.100	57.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	849.780	188.970	306.360	306.360
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-509.680	-162.470	-152.060	-152.060

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	21 - Schulträgeraufgaben			
	Produktgruppe		21.1 - Grundschulen		21.5 - Oberschulen
	Produktuntergruppe			21.11 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	204.530	44.710	44.710	100.450
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.910	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	871.440	44.710	44.710	100.450
11	Personalaufwendungen	232.250	115.800	115.800	57.630
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.660	299.990	299.990	257.210
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	209.780	67.060	67.060	61.520
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000	24.430	24.430	14.180
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.283.690	507.280	507.280	390.540
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-412.250	-462.570	-462.570	-290.090

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	21 - Schulträgeraufgaben			22 - Schulträgeraufgaben
	Produktgruppe	21.5 - Oberschulen	21.7 - Gymnasien, Kollegs		
	Produktuntergruppe	21.51 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft		21.71 - Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	100.450	59.370	59.370	7.620
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	666.910	666.910	159.250
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	100.450	726.280	726.280	166.870
11	Personalaufwendungen	57.630	58.820	58.820	34.690
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.210	230.460	230.460	128.330
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	61.520	81.200	81.200	32.240
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.180	15.390	15.390	6.930
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	390.540	385.870	385.870	202.190
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-290.090	340.410	340.410	-35.320

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	22 - Schulträgeraufgaben		24 - Schulträgeraufgaben	
	Produktgruppe	22.1 - Förderschulen			24.3 - Sonstige schulische Aufgaben
	Produktuntergruppe		22.15 - Schulen für Lernförderung		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.620	7.620	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.250	159.250	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	166.870	166.870	0	0
11	Personalaufwendungen	34.690	34.690	435.040	435.040
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.330	128.330	5.040	5.040
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	32.240	32.240	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.930	6.930	160.000	160.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	202.190	202.190	600.080	600.080
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-35.320	-35.320	-600.080	-600.080

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	24 - Schulträgeraufgaben	27 - Kultur und Wissenschaft		
	Produktgruppe	24.3 - Sonstige schulische Aufgaben		27.2 - Bibliotheken	
	Produktuntergruppe	24.30 - Sonstige schulische Aufgaben			27.20 - Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.400	10.400	10.400
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.850	3.850	3.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.040	5.040	5.040
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	22.790	22.790	22.790
11	Personalaufwendungen	435.040	369.490	369.490	369.490
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040	134.150	134.150	134.150
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	3.490	3.490	3.490
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	160.000	4.010	4.010	4.010
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	600.080	511.140	511.140	511.140
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-600.080	-488.350	-488.350	-488.350

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	28 - Kultur und Wissenschaft			33 - Soziale Hilfen
	Produktgruppe		28.1 - Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	Produktuntergruppe			28.10 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	787.050	787.050	787.050	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	787.100	787.100	787.100	0
11	Personalaufwendungen	91.570	91.570	91.570	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.320	278.320	278.320	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	11.470	11.470	11.470	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	860.230	860.230	860.230	69.070
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	960	960	960	30
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.242.550	1.242.550	1.242.550	69.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-455.450	-455.450	-455.450	-69.100

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	33 - Soziale Hilfen		36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	Produktgruppe	33.1 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			36.3 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	Produktuntergruppe		33.10 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	4.590.730	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.441.090	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.660	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	340.340	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	10	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	6.378.830	0
11	Personalaufwendungen	0	0	5.038.180	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	204.010	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	38.870	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	69.070	69.070	4.403.030	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30	30	36.220	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	69.100	69.100	9.720.310	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-69.100	-69.100	-3.341.480	0

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	Produktgruppe	36.3 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		36.5 - Tageseinrichtungen für Kinder	
	Produktuntergruppe	36.30 - Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.37 - Familienfreundliche Gemeinde		36.50 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	4.590.730	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.441.090	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	340.340	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	10	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	6.372.170	0
11	Personalaufwendungen	0	0	5.038.180	310.090
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	202.460	18.250
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	37.920	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.282.460	455.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	36.220	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	9.597.240	783.340
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-3.225.070	-783.340

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

(in EUR)

Planjahr 2027					
	Produktbereich	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	Produktgruppe	36.5 - Tageseinrichtungen für Kinder			
	Produktuntergruppe	36.51 - Eigene Einrichtungen	36.52 - Zuschüsse an freie Träger	36.53 - Kindertagespflege	36.54 - Zuschüsse an private Träger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.649.630	1.791.070	150.030	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.860	0	91.230	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.840	91.500	4.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	4.244.340	1.882.570	245.260	0
11	Personalaufwendungen	4.728.090	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.210	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.460	1.460	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.496.270	331.190	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.220	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.984.980	3.497.730	331.190	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-740.640	-1.615.160	-85.930	0

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

(in EUR)

Planjahr 2027					
	Produktbereich	36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		42 - Sportförderung	
	Produktgruppe	36.6 - Einrichtungen der Jugendarbeit			42.1 - Förderung des Sports
	Produktuntergruppe		36.62 - Zuschüsse an freie Träger		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	148.160	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.660	6.660	264.410	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.450	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.660	6.660	416.020	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.550	282.260	200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	950	950	309.130	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	120.570	120.570	35.100	35.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	417.490	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	123.070	123.070	1.043.980	35.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-116.410	-116.410	-627.960	-35.300

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	42 - Sportförderung			
	Produktgruppe	42.1 - Förderung des Sports	42.4 - Sportstätten und Bäder		
	Produktuntergruppe	42.10 - Förderung des Sports		42.41 - Sportstätten und Sporteinrichtungen	42.42 - Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	148.160	94.690	53.470
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	264.410	35.910	228.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	3.450	2.250	1.200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	416.020	132.850	283.170
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	282.060	167.890	114.170
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	309.130	190.200	118.930
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	35.100	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	417.490	90.760	326.730
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	35.300	1.008.680	448.850	559.830
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-35.300	-592.660	-316.000	-276.660

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	51 - Räumliche Planung und Entwicklung			52 - Bau- und Grundstücksordnung
	Produktgruppe		51.1 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
	Produktuntergruppe			51.10 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	232.540	232.540	232.540	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	237.840	237.840	237.840	0
11	Personalaufwendungen	412.990	412.990	412.990	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.390	40.390	40.390	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	52.300	52.300	52.300	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	507.660	507.660	507.660	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.013.340	1.013.340	1.013.340	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-775.500	-775.500	-775.500	0

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	52 - Bau- und Grundstücksordnung		53 - Ver- und Entsorgung	
	Produktgruppe	52.2 - Wohnbauförderung			53.4 - Fernwärmeversorgung
	Produktuntergruppe		52.20 - Wohnbauförderung		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	1.397.460	14.290
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.174.050	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	623.800	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	6.195.310	14.290
11	Personalaufwendungen	0	0	353.130	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.700.180	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	1.140.490	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.023.230	17.770
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	125.770	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	5.342.800	17.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	852.510	-3.480

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	53 - Ver- und Entsorgung			
	Produktgruppe	53.4 - Fernwärmeversorgung	53.5 - Kombinierte Versorgung		53.6 - Breitbandversorgung
	Produktuntergruppe	53.40 - Fernwärmeversorgung		53.50 - Kombinierte Versorgung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.290	0	0	1.050.000
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	410.000	410.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.290	410.000	410.000	1.050.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.770	0	0	1.000.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.770	0	0	1.010.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.480	410.000	410.000	40.000

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	53 - Ver- und Entsorgung			54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	Produktgruppe	53.6 - Breitbandversorgung	53.8 - Abwasserbeseitigung		
	Produktuntergruppe	53.60 - Breitbandversorgung		53.80 - Abwasserbeseitigung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.050.000	333.170	333.170	759.220
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.174.050	4.174.050	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	15.010
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	213.800	213.800	390
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.050.000	4.721.020	4.721.020	774.620
11	Personalaufwendungen	0	353.130	353.130	69.230
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.700.180	2.700.180	1.937.600
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.140.490	1.140.490	1.076.040
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	5.460	5.460	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	115.770	115.770	530
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.010.000	4.315.030	4.315.030	3.083.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	40.000	405.990	405.990	-2.308.780

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	Produktgruppe	54.1 - Gemeindestraßen		54.5 - Straßenreinigung und Winterdienst	
	Produktuntergruppe		54.10 - Gemeindestraßen		54.51 - Straßenreinigung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	745.490	745.490	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	10	15.000	15.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	30	30	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	745.530	745.530	15.000	15.000
11	Personalaufwendungen	69.230	69.230	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.100	1.879.100	55.500	27.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.047.880	1.047.880	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	530	530	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.996.740	2.996.740	55.500	27.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.251.210	-2.251.210	-40.500	-12.500

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
	Produktgruppe	54.5 - Straßenreinigung und Winterdienst			
	Produktuntergruppe	54.52 - Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	54.53 - Winterdienst an Kreisstraßen	54.54 - Winterdienst an Staatsstraßen	54.55 - Winterdienst an Bundesstraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-28.000	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		55 - Naturschutz und Landschaftspflege	
	Produktgruppe	54.6 - Parkeinrichtungen			55.1 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau
	Produktuntergruppe		54.60 - Parkeinrichtungen		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.730	13.730	170.550	82.760
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	138.270	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	560	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.040	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	360	360	19.750	19.750
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.090	14.090	334.170	102.510
11	Personalaufwendungen	0	0	61.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	291.070	119.360
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	28.160	28.160	261.050	149.860
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.300	1.300
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.160	31.160	618.520	270.520
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-17.070	-17.070	-284.350	-168.010

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

(in EUR)

Planjahr 2027					
	Produktbereich	55 - Naturschutz und Landschaftspflege			
	Produktgruppe	55.1 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.2 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		55.3 - Friedhofs- und Bestattungswesen
	Produktuntergruppe	55.10 - Öffentliches Grün / Landschaftsbau		55.20 - Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	82.760	85.390	85.390	2.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	138.270
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	560
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	5.040
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	19.750	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	102.510	85.390	85.390	146.270
11	Personalaufwendungen	0	0	0	61.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.360	82.000	82.000	89.710
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	149.860	85.380	85.380	25.810
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	0	4.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	270.520	167.380	167.380	180.620
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-168.010	-81.990	-81.990	-34.350

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	55 - Naturschutz und Landschaftspflege	57 - Wirtschaft und Tourismus		
	Produktgruppe	55.3 - Friedhofs- und Bestattungswesen		57.3 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
	Produktuntergruppe	55.30 - Friedhofs- und Bestattungswesen			57.30 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.400	35.010	35.010	35.010
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.270	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	560	20.500	20.500	20.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	146.270	55.510	55.510	55.510
11	Personalaufwendungen	61.100	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.710	97.610	97.610	97.610
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	25.810	63.100	63.100	63.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	180.620	160.710	160.710	160.710
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-34.350	-105.200	-105.200	-105.200

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	61 -			
	Produktgruppe		61.1 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		61.2 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Produktuntergruppe			61.10 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.375.000	16.375.000	16.375.000	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.648.830	13.648.830	13.648.830	0
3	sonstige Transfererträge	370.800	370.800	370.800	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	887.920	0	0	887.920
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	31.297.550	30.409.630	30.409.630	887.920
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.500	10.000	10.000	16.500
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.846.070	10.846.070	10.846.070	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.872.570	10.856.070	10.856.070	16.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	20.424.980	19.553.560	19.553.560	871.420

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

(in EUR)

Planjahr 2027					
	Produktbereich	61 -	71 - Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"		
	Produktgruppe	61.2 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		71.1 - Innere Verwaltung	
	Produktuntergruppe	61.20 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			71.10 - Innere Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	887.920	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	887.920	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.500	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	16.500	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	871.420	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	71 - Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"			72 - Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
	Produktgruppe	71.1 - Innere Verwaltung	71.2 - Sicherheit und Ordnung		
	Produktuntergruppe	71.12 - Schadensereignisse im Bereich Personalverwaltung		71.20 - Sicherheit und Ordnung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	72 - Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"			
	Produktgruppe	72.1 - Schulen		72.5 - Kultur und Wissenschaft	
	Produktuntergruppe		72.10 - Schulen		72.50 - Kultur und Wissenschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2027					
	Produktbereich	73 - Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"			75 - Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
	Produktgruppe		73.6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	Produktuntergruppe			73.60 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2027					
	Produktbereich	75 - Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"			
	Produktgruppe	75.1 - Räumliche Planung und Entwicklung		75.2 - Bau- und Grundstücksordnung	
	Produktuntergruppe		75.10 - Räumliche Planung und Entwicklung		75.20 - Bau- und Grundstücksordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	75 - Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"			
	Produktgruppe	75.3 - Ver- und Entsorgung		75.4 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	
	Produktuntergruppe		75.30 - Ver- und Entsorgung		75.40 - Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	75 - Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"			
	Produktgruppe	75.5 - Naturschutz und Landschaftspflege		75.7 - Wirtschaft und Tourismus	
	Produktuntergruppe		75.50 - Naturschutz und Landschaftspflege		75.70 - Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2027	Produktbereich	76 - Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"		
	Produktgruppe		76.1 - Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produktuntergruppe			76.10 - Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0

Druckparameter: HH-Jahr: 2027 Budget: 01:99 Oder Vorlage: <Standard> Variante: 1.2-Übernahme doppischer Plan aus 2026 Release 2 Startseite: 1 Listentyp: E erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Ebene: 2;3;4 Hierarchie: PS-Produkthierarchie Sachsen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = PS; Ebene = 2;3;4; Alle = an; Variante = 860; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listentyp = E; Listen-Nr. = 4; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

22 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Entwurf

Entwurf

Haushaltsplan 2027

Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2027	Aufwendungen Ansatz				Gesamt-aufwendg.	Gesamt-erträge
				2028	2029	2030	weitere		
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.15	Feuerwehr, LED-Beleuchtung	0	0	5.000	5.000	0	0	10.000	0
11.14.10.20	H.-Heine-GS, Digitale Schließanlage	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
11.14.10.25	A.-Lindgren-GS, Digitalpakt Schule	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
11.14.10.30	GS Br. Gleißberg, Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	10.000	0	5.000	10.000	5.000	0	30.000	0
	Digitale Schließanlage	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
11.14.10.35	OS "J.W.v.Goethe" Digitale Schließanlage	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten, Erneuerung Fußboden	0	0	0	25.000	25.000	0	50.000	0
	LED- Beleuchtung	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0
11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Str., Sanierung Innentüren und Nasszellen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000	0
	Malerarbeiten, Erneuerung Fußboden	0	0	7.500	0	7.500	0	15.000	0
11.14.10.55	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe", Sicherheitsbeleuchtung, Beleuchtung erneuern	100.000	37.500	0	0	0	0	100.000	37.500
11.14.10.60	Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium, Umbau Foyer	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	Erneuerung Beleuchtung	35.000	8.750	200.000	0	0	0	235.000	58.750
11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark", Auflagen BMA, EMA	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Sanierung Dach und Dachboden	100.000	0	155.000	0	0	0	255.000	0
11.14.10.90	Bauhof, Erneuerung Mitarbeiterduschen	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
	Reparatur Dach Lager- / Garagengebäude	291.500	0	0	0	0	0	291.500	0

Entwurf

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2027	Aufwendungen Ansatz				Gesamt-aufwendg.	Gesamt-erträge
				2028	2029	2030	weitere		
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.20.10	Liegenschaften, Grünflächenpflege	31.000	0	31.000	31.000	31.000	0	124.000	0
	Unterhaltung kommunale Garagen	30.500	0	30.500	30.500	30.500	0	122.000	0
42.41.01.10	Stadion, Instandsetzung Kabinen	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
42.41.01.20	Radsportzentrum, Digitale Schließanlage	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
42.41.01.30	Kegelhalle, Umbau / Erneuerung WC	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
42.41.10.40	Mietobjekt, Malerarbeiten Fassade	0	0	0	10.000	15.000	0	25.000	0
51.10.05.31	Soziale Stadt, Gestaltung Bahnunterführung Bahnhof Heidenau Nord	10.000	3.330	10.000	0	0	0	20.000	6.660
51.10.05.80	EFRE, Sanierung Radrennbahn	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
53.80.01.01	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	110.000	0	170.000	260.000	80.000	0	620.000	0
54.10.01.10	Sanierung Tageswassereinläufe	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen allgemein	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	180.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	206.750	0	182.600	182.750	182.750	0	754.850	0
	Straßeninstandsetzung nach § 20a FAG	0	0	0	0	85.000	0	85.000	81.140
	Sanierung Brücken	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	10.000	0	60.000	60.000	60.000	0	190.000	112.500
55.10.01.10	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Unterhaltung durch Dritte	37.500	0	37.500	37.500	37.500	0	150.000	0
55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze, Unterhaltung durch Dritte	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	32.000	0
55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen, Unterhaltung durch Dritte	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	320.000	0
55.30.01.40	Friedhofskapelle, Digitale Schließanlage	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0

Entwurf

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2027	Erträge Ansatz 2027	Aufwendungen Ansatz				Gesamt-aufwendg.	Gesamt-erträge
				2028	2029	2030	weitere		
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
55.30.01.61	Friedhof Urnengemeinschaftsanlage, Instandhaltung durch Dritte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000	0
55.30.01.70	Friedhof Grabflächen, Pflegearbeiten durch Dritte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
57.30.02.10	Stadthaus, Instandsetzung Fußboden Gänge	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0
Gesamt		**1.483.250**	**49.580**	**1.169.100**	**927.750**	**844.250**	**0**	**4.424.350**	**296.550**

Entwurf

Entwurf

23 Fraktionszuwendungen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	
1.	Gesamtbetrag der Mittel § 35 a SächsGemO	7.140,00 €	7.140,00 €	7.050,00 €	
2.	Aufteilung des Betrages				
2.1.	*Fraktion CDU (bis 07/2024)*				
2.2.	Fraktion DIE LINKE /SPD	1.380,00 €	1.380,00 €	1.380,00 €	
2.3.	*Fraktion FDP (bis 07/2024)*				
2.4.	*Fraktion AfD*	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	
2.5.	*Fraktion HBI/Grüne bis 07/2024)*				
2.6.	*Fraktion CDU/FDP (ab 08/2024)*	2.280,00 €	2.280,00 €	2.280,00 €	
2.7.	*Fraktion BOD (bis 06/2025)*			600,00 €	
2.7.	*Fraktion HBI / BOD (ab 07/2025)*	1.380,00 €	1.380,00 €	690,00 €	

Entwurf

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:						
Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
			2027 EUR	2026 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		0	0		
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenden)				
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0		
3.	Bereitstellung von Räumen		0	0		
	3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
	3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung von Büroausstattung		0	0		
	4.1	Büromöbel oder -maschinen				
	4.2	sonstiges Büromaterial				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		0	0		
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
	5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges		0	0		

Entwurf

24 Bürgschaften

Entwurf

Entwurf

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Empfänger:	Technische Dienste Heidenau GmbH (von Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH übernommen)	
Art der Bürgschaft:	Kreditausfallbürgschaft für Heizhaus Böhmischer Weg	
		Restschuld
Stand am 01.01.1996:	3.570.000,00 DM 1.825.312,01 EUR	
Veränderung 1996 bis 2009: Stand am 31.12.2010:	keine 1.825.312,01 EUR	1.131.166,55 EUR
Veränderung 2011: Stand am 31.12.2011:	keine 1.825.312,01 EUR	1.072.154,88 EUR
Veränderung 2012: Stand am 31.12.2012:	keine 1.825.312,01 EUR	1.012.351,01 EUR
Veränderung 2013: Stand am 31.12.2013:	keine 1.825.312,01 EUR	951.717,31 EUR
Veränderung 2014: Stand am 31.12.2014:	keine 1.825.312,01 EUR	885.142,70 EUR
Veränderung 2015: Stand am 31.12.2015:	keine 1.825.312,01 EUR	816.853,16 EUR
Veränderung 2016: Stand am 31.12.2016	keine 1.825.312,01 EUR	745.365,20 EUR
Veränderung 2017: Stand am 31.12.2017	keine 1.825.312,01 EUR	670.429,40 EUR
Veränderung 2018: Stand am 31.12.2018	keine 1.825.312,01 EUR	597.031,38 EUR
Veränderung 2019: Stand am 31.12.2019	keine 1.825.312,01 EUR	522.672,58 EUR
Veränderung 2020: Stand am 31.12.2020	keine 1.825.312,01 EUR	447.323,30 EUR
Veränderung 2021: Stand am 31.12.2021	keine 1.825.312,01 EUR	370.952,88 EUR
Veränderung 2022: Stand am 31.12.2022	keine 1.825.312,01 EUR	296.494,75 EUR
Veränderung 2023: Stand am 31.12.2023	keine 1.825.312,01 EUR	218.077,86 EUR
Veränderung 2024: Stand am 31.12.2024	keine 1.825.312,01 EUR	181.410,19 EUR
Veränderung 2025: Stand am 31.12.2025	keine 1.825.312,01 EUR	144.451,31 EUR
vorauss. Veränderung 2026: vorauss. Stand am 31.12.2026	keine 1.825.312,01 EUR	102.711,39 EUR
vorauss. Veränderung 2027: vorauss. Stand am 31.12.2027	keine 1.825.312,01 EUR	62.546,20 EUR

Entwurf

Entwurf

25 Deckungsvermerke

Entwurf

Entwurf

Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerke
1.1 Zweckbindung von Mehrerträgen gemäß § 19 Abs. 1 SächsKomHVO

1.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrag			Aufwand		
Leistung	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Leistung**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**
Alle	314*	Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden	Alle	entsprechend	der Zweckbindung
Alle	346120	Ersatzleistungen für Schadensfälle	Alle	entsprechend	Verwendungszweck
Alle	348710	Versicherungsentschädigung	Alle	entsprechend	Verwendungszweck

1.1.2 Investitionshaushalt

Einzahlung			Auszahlung		
Leistung	**Sachkonto**	**Bezeichnung**	**Leistung**	**Sachkonto**	**Bezeichnung**
Alle	681*	Investitionszuwendungen, Spenden	Alle	entsprechend	der Zweckbindung
Alle	682160	Einzahlungen f. Vermögensschäden an Grundstücken u. Gebäuden	Alle	entsprechend	Verwendungszweck
Alle	683260	Ersatzleistungen bei Vermögens-schäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle	entsprechend	Verwendungszweck
Alle	683270	Versicherungsentschädigung bei Vermögensschäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle	entsprechend	Verwendungszweck

Entwurf

1.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 SächsKomHVO

Folgende Sachkonten im Ergebnishaushalt werden auf Grund ihres sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig Deckungsfähig erklärt:

Sachkonto	Bezeichnung	
40*	Personalaufwendungen	Budget 10
441100	Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	
442200	Leiharbeitskräfte	
442920	Inanspruchnahme Personal v. Dienstleistern	
444170	Ausgleichsabgabe nach SbHG	
445000	Erstattungen an Bund	

1.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 SächsKomHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen im Investitionshaushalt innerhalb eines Budgets einseitig deckungsfähig.

Entwurf

26 Übertragbarkeitsvermerke

Entwurf

Entwurf

2. Übertragbarkeitsvermerke

2.1 Ergebnishaushalt
Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2028 übertragen werden:

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	alle		keine jährlichen Wartungen
421110	Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. Gebäuden	alle		
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle		keine jährlichen Wartungen
422120	Instandhaltungsmaßnahmen des sonstigen unbewegl. Vermögens	alle		
425110	Unterhaltung und Pflege Kfz	alle		
4253*	Erwerb beweglicher Gegenstände bis 800 EUR	alle		
426110	Dienst- und Schutzkleidung	12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr	
427171	spezifischer Fachbedarf	alle		
428180	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe	11.14.15.30 12.60.01.10 12.60.01.30 54.52.01.10	Bauhof produktives Personal Freiwillige Feuerwehr Hochwasserabwehr Winterdienst an Gemeindestraßen	
431*	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	51.10.05.31 51.10.05.70 51.10.05.80	Soziale Stadt - Heidenau Nordost Aktives Stadtzentrum EFRE	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	alle		
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.15.01.10 11.15.03.10	Haushaltswirtschaft Beteiligungscontrolling	
443160	Städtebauliche Planungen	alle		
443161	Digitale Planungsgrundlagen	51.10.02.10	Stadtplanung	
443162	Straßenplanungen	54.10.01.10	Verkehrsflächen	
443163	Umweltplanungen	51.10.02.10	Stadtplanung	
443165	Bebauungspläne	51.10.02.10	Stadtplanung	
443166	Kommunaler Wärmeplan	51.10.02.10	Stadtplanung	

Entwurf

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung	Bemerkung
443169	Stadtentwässerungsplanung	53.80.01.01 53.80.01.02	Mischwasser Niederschlagswasser	
443190	sonstige Geschäftsaufwendungen	53.80.01.01 53.80.01.02	Mischwasser Niederschlagswasser	

Die Übertragbarkeitsvermerke gelten auch für Buchungsstellen, die aufgrund von Korrekturen entsprechend der VwV KomHSys neu eröffnet werden müssen und deren Ursprungs-Buchungsstelle diesen Vermerk hatte.

2.2 Investitionshaushalt

Die Übertragung von Haushaltsmitteln erfolgt mit der Bildung von Haushaltsresten entsprechend der Festlegung in § 21 Abs. 1 und 3 SächsKomHVO.

Entwurf