

STADT HEIDENAU

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis	3
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	11
4	Ergebnishaushalt	59
5	Finanzhaushalt	63
6	Kontenübersicht	69
7	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	101
8	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	105
9	Teilhaushalte	109
10	Investitionsprogramm	195
11	Teilfinanzhaushalt B	205
12	Stellenplan	379
13	Übersicht Verrechnung Basiskapital	389
14	Verpflichtungsermächtigungen	393
15	Verbindlichkeiten	397
16	Rückstellungen	401
17	Rücklagen	405
18	Haushaltssperren Ergebnishaushalt	409
19	Wirtschaftliche Unternehmen	413
20	Produktplan	453
21	Produktbezogene Finanzdaten	467
22	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	485
23	Fraktionszuwendungen	489
24	Bürgschaften	493
25	Deckungsvermerke	497
26	Übertragbarkeitsvermerke	501

1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis		
ADV	-	Allgemeine Datenverarbeitung
BE 30.06.	-	Berichterstattung zum 30.06. des HHJ gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO
Einw.	-	Einwohner
EFRE	-	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Gl.-Nr.	-	Gliederungsnummer (lt. Inhaltsverzeichnis)
HHJ	-	Haushaltsjahr/-e
HPlan	-	Haushaltsplan
i. H. v.	-	in Höhe von
JA	-	Jahresabschluss
KITA	-	Kindertagesstätte
KVS	-	Kommunaler Versorgungsverband Sachsen
lfd.	-	laufend/-e/-er
LK SSOE	-	Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
ND	-	Nutzungsdauer /-n
SächsFAG	-	Sächsisches Finanzausgleichgesetz
SächsGemO	-	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsGKV	-	Sächsisches Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband
SächsKAG	-	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO	-	Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen
SoPo	-	Sonderposten
SSG	-	Sächsischer Städte- und Gemeindetag
Str.	-	Straße
VE	-	Verpflichtungsermächtigungen
VwV KomHSys	-	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltssystematik
VwV KomHWi	-	Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft
VZÄ	-	Vollzeitäquivalent
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

2 Haushaltssatzung

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 21.12.2023. folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	42.641.940,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	44.627.680,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.985.740,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	4.848.050,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	4.161.000,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	687.050,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.298.690,00	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	563.410,00	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	-735.280,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.270.350,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	39.254.670,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.680,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.806.910,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.177.980,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.628.930,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.644.610,00	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	1.644.610,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 6.991.750,00 EUR
festgesetzt.

§4

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

2.400.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

295,00 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

430,00 v.H.

Gewerbersteuer auf

425,00 v.H.

§6

Die im Haushaltsplan 2024 vorgenommenen Haushaltssperren können bei Sicherstellung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen / Aufgaben durch den Bürgermeister aufgehoben werden, ohne dass es einer Genehmigung durch den Stadtrat bedarf.

§7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2024 in Kraft.

Stadt Heidenau, den 29.01.2024

gez. J. Opitz
Bürgermeister

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

3 Vorbericht

Vorbericht

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

1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

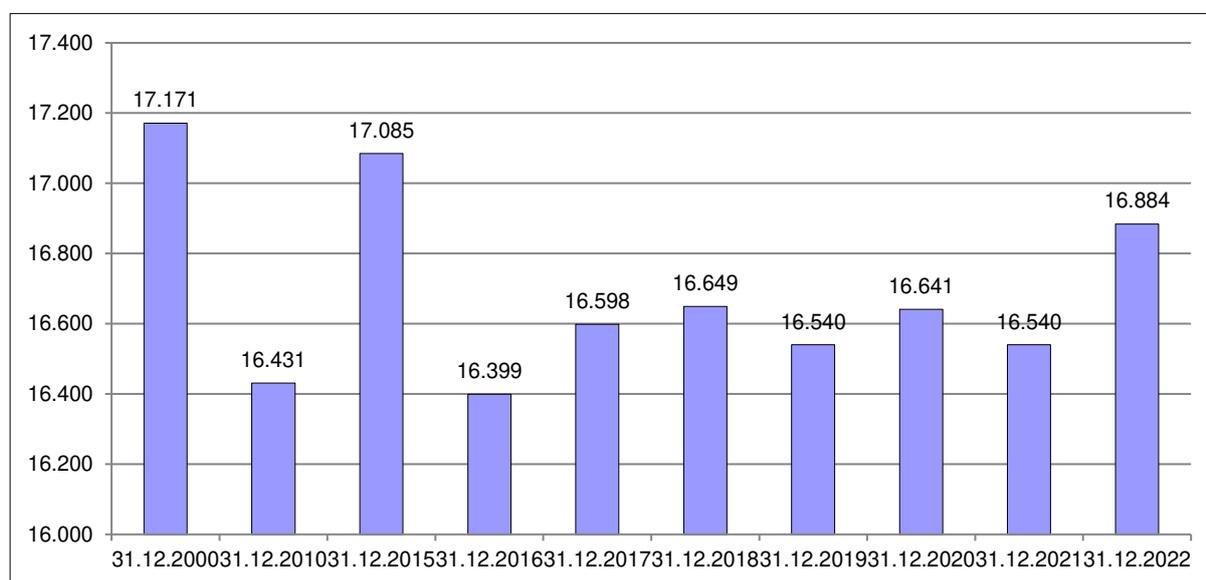
Heidenau liegt im Oberen Elbtal und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Dresden und die Große Kreisstadt Pirna.

Die Gesamtfläche der Stadt Heidenau beträgt 11,07 km².

Maßgebliche Einwohnerzahl für den Haushaltsplan 2024 ist gem. § 30 SächsFAG der 31.12. des Vorvorjahres, somit der 31.12.2022.

In der Stadt Heidenau lebten per 31.12.2022 insgesamt 16.884 Einwohner (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.

Seit der Feststellung der zensusbedingten Einwohnerzahl zum 31.12.2011 hat sich seitdem die Einwohnerzahl entgegen des Landestrends erhöht. Die starke Veränderung der Einwohnerzahl zum 31.12.2015 ist auf die Erstaufnahmeeinrichtung des Freistaates Sachsen für Flüchtlinge zurückzuführen; die darin erfassten Flüchtlinge waren als Einwohner der Stadt Heidenau zu zählen. Die Erstaufnahmeeinrichtung ist im Jahr 2015 eröffnet und zum 30.06.2016 wieder geschlossen worden.

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 ist vor diesem Hintergrund prognostisch von einer Einwohnerzahl von 16.884 bis 16.740 Personen ausgegangen worden.

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

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 'Weststr.'
- KITA 'Am Stadtpark'
- KITA 'Wurzelzwerge'
- KITA 'Regenbogen'
- KITA 'Zwergenland'
- KITA 'Flohkiste'
- Hort an der 'Heinrich-Heine-Grundschule'
- Hort an der Grundschule 'Bruno Gleißberg'
- Hort an der 'Astrid-Lindgren-Grundschule'

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.

1.3 Organe der Stadt Heidenau

1.3.1 Stadtrat

Der Stadtrat setzt sich aus 21 Mitgliedern zusammen; davon 20 gewählte Stadträte sowie dem Bürgermeister als geborenes Mitglied kraft seines Amtes. Der Bürgermeister ist gem. § 36 Abs. 1 SächsGemO Vorsitzender des Stadtrates.

Seit der letzten Wahl des Stadtrates am 26.05.2019 setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen:

Partei / Wählergemeinschaft	Anzahl Sitze
CDU	6
AFD	5
DIE LINKE.	3
FDP	2
HBI – Heidenauer Bürgerinitiative	1
SPD	1
Bündnis 90 / Die Grünen	1
BOD – Bürgerinitiative Oberelbe f. mehr Demokratie	1

Veränderungen in den Fraktionszusammensetzungen sind nicht berücksichtigt.

Im Juni 2024 steht die Neuwahl des Stadtrates bevor.

1.3.2 Bürgermeister u. Beigeordnete

Der Bürgermeister leitet die Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung ist in die nachfolgend genannten zwei Dezernate gegliedert; diese werden wie folgt geleitet und umfassen die genannten Fachämter:

Dezernat I <ul style="list-style-type: none">• Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit• Finanzverwaltungsamt• Rechts- und Ordnungsamt	Bürgermeister Herr Jürgen Opitz
Dezernat II <ul style="list-style-type: none">• Amt f. Schule u. Familie einschl. Schulen, Kindertagesstätten und Stadtbibliothek• Bauamt einschl. Bauhof	Erste Beigeordnete Frau Marion Franz

Der Bürgermeister ist durch Wahl im Herbst 2019 in seinem Amt bestätigt worden.

2. Rückblick zurückliegende Haushaltsjahre

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der vorläufige Jahresabschluss 2021 weist im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 folgende Zahlen aus:

Position	HPlan 2021	Jahresabschluss 2021	Abweichung JA zum HPlan
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	37.053,0	39.644,3	2.591,3
ordentl. Aufwendungen	37.945,9	36.645,8	-1.300,1
Ordentliches Ergebnis	-892,9	2.998,5	3.891,4
Sonderergebnis	199,6	172,8	-26,8
Gesamtergebnis	-693,3	3.171,4	3.864,7

Die Finanzrechnung weist für den vorläufigen Jahresabschluss 2021 folgende Zahlen aus:

Finanzrechnung	HPlan 2021	JA 2021	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050,2	4.085,3	3.035,1
aus Investitionstätigkeit	-151,6	-4.481,5	-4.329,9
aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	898,6	-396,2	-1.294,8

Der Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2021 betrug 16.614,6 TEUR (Haushaltsplanung 2021: 2.195,4 TEUR).

Das Haushaltsjahr 2021 wurde mit Haushaltsermächtigungen (Haushaltsausgaberesten) aus dem Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 15.913,3 TEUR vorbelastet. Die Belastung des Haushaltsjahres 2021 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 2021 ein.

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** beträgt per 31.12.2021 0,00 EUR.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft blieb zum 31.12.2021 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrundeliegende Restschuld ist zum 31.12.2021 auf 371,0 TEUR (Vorjahr: 447,3 TEUR) verringert worden.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden.

Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2021 ist nach Durchführung der örtl. Prüfung für das 1. Quartal 2024 vorgesehen.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 16.12.2021 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -1.489,2 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Fehlbetrag i. H. v. -1876,1 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 386,9 TEUR.

Mit der Verrechnung i. H. v. 1.128,0 TEUR gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde ein Überschuss im veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -361,2 TEUR ausgewiesen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat mit Bescheid vom 24.01.2022 die Haushaltssatzung 2022 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen bestätigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 03/2022) am 11.02.2022. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 23.02.2022 Rechtskraft.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2022 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen Haushaltsplan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Ordentliches Ergebnis	HPlan 2022	Einschätzg. 2022	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	36.528,6	37.508,4	979,8
ordentliche Aufwendungen	38.404,7	40.414,8	2.010,2
Überschuss / Fehlbetrag	-1.876,1	-2.906,4	-1.030,4
Sonderergebnis			
außerordentliche Erträge	710,3	46,9	-663,4
außerordentliche Aufwendungen	323,5	41,3	-282,2
Überschuss / Fehlbetrag	386,9	5,6	-381,3
Gesamtergebnis:			
Überschuss / Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	-1.876,1	-2.906,4	-1.030,4
Überschuss / Fehlbetrag außerordentl. Ergebnis	386,9	5,6	-381,3
Überschuss / Fehlbetrag Gesamtergebnis	-1.489,2	-2.900,8	-1.411,6

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2022 wie folgt:

Finanzrechnung	HPlan 2022	Einschätzg. 2022	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456,1	-767,2	-1.223,3
aus Investitionstätigkeit	851,9	-14.177,3	-15.029,2
aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.308,0	-14.944,5	-16.252,5

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das Haushaltsjahr 2022 nicht erforderlich geworden.

Der Jahresabschluss 2022 ist aufgrund des Verzugs bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2021 noch nicht aufgestellt worden.

2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 22.12.2022 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -1.712,1 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Fehlbetrag i. H. v. -2.066,2 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 354,2 TEUR.

Trotz Verrechnung i. H. v. 1.045,6 TEUR gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -666,5 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 26.01.2023 die Haushaltssatzung 2023 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen bestätigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 04/2023) am 24.02.2023. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 08.03.2023 Rechtskraft.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2023 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen HPlan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Ordentliches Ergebnis	HPlan 2023	Einschätzg. 2023	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	38.869,4	39.394,4	525,1
ordentliche Aufwendungen	40.935,6	42.961,9	2.026,3
Überschuss / Fehlbetrag	-2.066,2	-3.567,4	-1.501,2
Sonderergebnis			
außerordentliche Erträge	690,1	447,9	-242,2
außerordentliche Aufwendungen	335,9	156,3	-179,6
Überschuss / Fehlbetrag	354,2	291,5	-62,6
Gesamtergebnis:			
Überschuss / Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	-2.066,2	-3.567,4	-1.501,2
Überschuss / Fehlbetrag außerordentl. Ergebnis	354,2	291,5	-62,6
Überschuss / Fehlbetrag Gesamtergebnis	-1.712,1	-3.275,9	-1.563,8

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2023 wie folgt:

Finanzrechnung	HPlan 2023	Einschätzg. 2023	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,4	-1.506,3	-1.527,6
aus Investitionstätigkeit	-856,8	-6.248,2	-5.391,5
aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	-835,4	-7.754,5	-6.919,1

Im Ergebnis der Einschätzung des Haushaltes 2023 wird folgende Liquidität zum 31.12.2023 erwartet:

Liquiditätsrechnung	
Position	TEUR
Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2022	15.814,0
abzgl. langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Schlüsselzuweisung - nicht verwendet	0,0
abzgl. Vorsorgepauschale	0,0
abzgl. Fremde Mittel	-6,3
abzgl. offener Verbindlichkeiten	-1.515,9
zzgl. langfristige Geldanlagen	1.000,0
Finanzierungsmittelbedarf 2023 gem. Einschätzung	-7.754,5
erwarteter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2023	6.689,8
lt. Einschätzung	
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2023	954,4
Differenz erwarteter Bestand ./.. HPlan	5.735,4

Nach der Einschätzung zum 30.06.2023 liegt der voraussichtliche Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 um 5.735,4 TEUR höher als zur HPlanung 2023 angenommen.

Überdies sind noch 4.000,0 TEUR als langfristige Geldanlagen vorhanden, die nach Ablauf der Anlagefrist 2024 Jahren als Liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Der Erlass einer Nachtragsatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich geworden.

3 Haushaltsjahr 2024

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.

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 HPlan enthalten. Die Schlüsselprodukte sollen gem. § 59 Nr. 44 SächsKomHVO von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sein. Der Produktplan des Haushaltsjahr 2024 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2024 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 2025 bis 2027.

Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.884 Einwohner – Stichtag: 31.12.2022 – 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.

3.2 Gesamthaushalt 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 und die Folgejahre bis 2027 wird dem Stadtrat ein Haushalt mit den nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnissen vorgelegt:

	HHJ			
	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	42.641,9	42.725,7	43.035,6	43.802,5
ordentl. Aufwendungen	44.627,7	44.496,9	45.180,9	45.970,9
ordentliches Ergebnis	-1.985,7	-1.771,2	-2.145,3	-2.168,5
realisierbare außerordentl. Erträge	4.848,1	165,1	347,6	269,1
realisierbare außerordentl. Aufwendungen	4.161,0	35,0	240,0	47,0
Sonderergebnis	687,1	130,1	107,6	222,1
Gesamtergebnis	-1.298,7	-1.641,1	-2.037,8	-1.946,4

Der Haushaltsplan 2024 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einen Fehlbetrag i. H. v. von -1.985,7 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 687,1 TEUR aus.

Mit dem Ausweis des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis ist das Erfordernis eines ausgeglichenen Haushalts gem. § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO (ordentliche Erträge \geq ordentliche Aufwendungen) nicht erreicht.

Zum Haushaltsausgleich können gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das sog. Alt-Anlagevermögen (Anlagevermögen bis 31.12.2017) entstehen, herangezogen werden, in dem diese mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 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 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027
davon	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	563,4	1.042,3	1.022,0	869,8
• 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 2024 und die Folgejahre folgende veranschlagten Gesamtergebnisse:

	HHJ			
	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	-735,3	-598,9	-1.015,8	-1.076,6

Das veranschlagte Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:

	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliches Ergebnis	-1.985,7	-1.771,2	-2.145,3	-2.168,5
Verrechnung Fehlbetrag ordentl. Ergebnis	563,4	1.042,3	1.022,0	869,8
ordentl. Ergebnis nach Verrechnung Fehlbetrag	-1.422,3	-728,9	-1.123,3	-1.298,7
Sonderergebnis	687,1	130,1	107,6	222,1
Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderergebnis nach Verrechnung Fehlbetrag	687,1	130,1	107,6	222,1
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	-735,3	-598,9	-1.015,8	-1.076,6

Für den Planungszeitraum 2024 bis 2027 weisen alle Haushaltsjahre ein negatives veranschlagtes Gesamtergebnis aus. Die ausgewiesenen Fehlbeträge können durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

	HHJ			
	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	-735,3	-598,9	-1.015,8	-1.076,6
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	735,3	598,9	1.015,8	1.076,6

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.

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.

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2024 einen positiven Zahlungsmittelsaldo i. H. v. 1.644,6 TEUR aus. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden insgesamt wie folgt:

Zahlungsmittelsaldo	
HHJ	TEUR
HPlan 2024	1.644,6
HPlan 2025	-2.396,3
HPlan 2026	-2.068,1
HPlan 2027	-836,6
Summe 2024-2027	-3.656,4

Das über den Zeitraum 2024 bis 2027 insgesamt negative Zahlungsmittelsaldo schmälert die Liquiditätsreserve. Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

Der **Haushaltsplanung 2024** 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.
- Das in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelte Konzept der Familienfreundlichen Gemeinde gilt es auch im Haushaltsjahr 2024 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.
- 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.

3.3 Ergebnishaushalt

3.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

Das Haushaltsjahr 2024 schließt im ordentlichen Ergebnis mit niedrigeren Erträgen als Aufwendungen ab; der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt beläuft sich auf -1.985,7 TEUR.

Aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2021 entstandenen Fehlbeträge bzw. Überschüsse sind der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen oder zugeführt worden.

Soweit sich die folgenden Ausführungen / Angaben auf den Jahresabschluss 2022 beziehen, geben diese den Stand der Erstellung des Jahresabschlusses wider und sind somit vorläufig. Im weiteren Prozess der Erstellung des Jahresabschlusses können sich die Zahlen des Jahresabschlusses noch ändern. Die endgültigen Zahlen werden mit der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022 festgestellt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2023 bis 2027 auf:

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonderergebnis	Gesamtergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2023 ^{*1}	39.394,4	42.961,9	-3.567,5	291,5	-3.275,9
2024	42.641,9	44.627,7	-1.985,7	687,1	-1.298,7
2025	42.725,7	44.496,9	-1.771,2	130,1	-1.641,1
2026	43.035,6	45.180,9	-2.145,3	107,6	-2.037,8
2027	43.802,5	45.970,9	-2.168,5	222,1	-1.946,4
	Summe 2024-2027		-8.070,7	1.146,7	-6.924,0

*1 → Berichterstattung zum 30.06.2023

Im weiteren Vorbericht werden für das Haushaltsjahr 2023 die Planzahlen ausgewiesen.

3.3.2 Erträge

Erträge	HPlan 2023	HPlan 2024	Saldo 2023-2024
	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	14.586,8	15.440,4	853,6
• Grundsteuer	1.770,8	1.767,9	-2,9
• Gewerbesteuer	6.617,0	7.000,0	383,0
• Anteil Einkommenssteuer	4.770,0	5.360,0	590,0
• Anteil Umsatzsteuer	1.315,0	1.195,0	-120,0
• übrige Steuern	114,0	117,5	3,5
Zuweisungen u. Umlagen	16.991,0	19.090,9	2.099,9
• Allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.952,1	10.433,0	480,9
• Auflösung v. Sonderposten	2.231,4	2.455,4	224,0
sonst. Transfererträge	0,0	0,0	0,0
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.456,2	5.019,5	563,3
privatrechtl. Leistungsentgelte	581,2	626,5	45,4
Kostenerstattungen u. -umlagen	453,3	426,6	-26,7
Finanzerträge	517,9	602,9	85,0
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Erträge	1.283,0	1.435,1	152,0
• Erträge aus der Auflösung SoPo f. Gebührenaussgleich	278,2	434,4	156,2
• Zuschreibungen von Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	38.869,4	42.641,9	3.772,6

*1 '•' - jeweils 'davon'-Beträge

Den Planansätzen der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Anteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer wurden die Steuerschätzungen des Arbeitskreises 'Steuerschätzungen' des Bundesministeriums der Finanzen, die vom Sächs. Staatsministeriums des Inneren für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten (Stand September 2023), die gemeindescharfe Prognose des Sächs. Staatsministeriums für Finanzen (Stand Oktober 2023) sowie eine Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Nach der im Haushaltsjahr 2015 erfolgten Erhöhung des Hebesatzes für die **Grundsteuer B** auf 430 % ist eine Erhöhung des Hebesatzes für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen. Eine Veränderung des Hebesatzes für die Grundsteuer A ist ebenfalls nicht vorgesehen.

Als Folge der Grundsteuerreform 2025 ist im Jahr 2024 nach der Bereitstellung der Grundsteuermessbeträge durch den Freistaat Sachsen eine Neuberechnung des Hebesatzes für die Erhebung der Grundsteuern notwendig.

Die Stadt Heidenau strebt in der Gesamtheit eine aufkommensneutrale Festsetzung eines Hebesatzes für die Grundsteuern an. Dies wird voraussichtlich bei den einzelnen Steuerpflichtigen positive oder negative Veränderungen in der Höhe der zu zahlenden Grundsteuer ergeben.

Ein Risiko für die **Gewerbsteuererträge** besteht in langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf die Abrechnung der Steuerjahre 2020 bis 2023 (Feststellung der betrieblichen Jahresabschlüsse) und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Entwicklung der Steuererträge (bspw. Rückzahlung von Vorauszahlungen aus den Steuerjahren 2020 bis 2023 sowie Absenkung der Vorauszahlungen für Gewerbesteuer).

Die Erträge des Haushaltsjahres 2021 bis 2023 waren entgegen der Erwartungen stabil bzw. besser als zur jeweiligen Haushaltsplanung angenommen.

Das Aufkommen der Gewerbesteuererträge wurde unter Berücksichtigung der Erträge zum 31.12.2022, zur Berichterstattung zum 30.06.2023 und zum Zeitpunkt der Planerstellung neu bewertet. Als Folge der Neubewertung wurde der Ansatz des Haushaltsjahr 2024 gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 angehoben.

Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der aktuellen Mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 nicht vorgesehen.

Die **Anteile an der Einkommenssteuer** und **Umsatzsteuer** wurden auf Grundlage der vom Freistaat Sachsen für 2024 gemeindegroben Prognose und der veröffentlichten Orientierungsdaten für die Folgejahre hergeleitet.

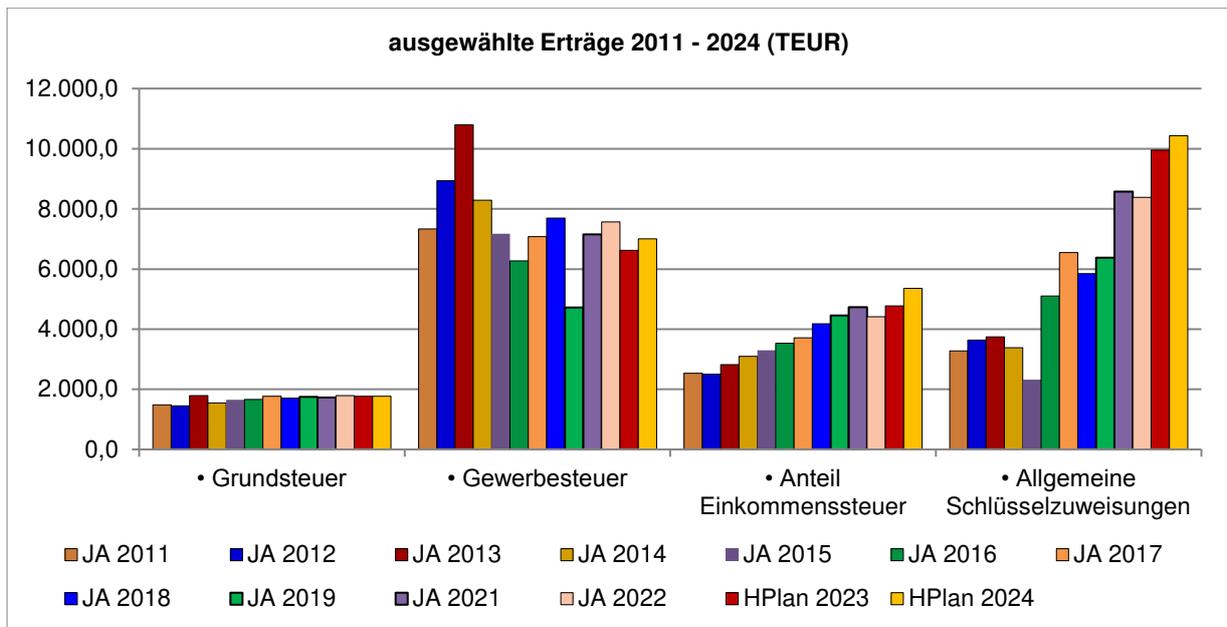
Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung der Einkommens- und Umsatzsteueranteile werden für das Haushaltsjahr 2024 überprüft und ggf. angepasst. Den Planansätzen für die Einkommens- und Umsatzsteueranteile 2024 liegen die Schlüsselzahlen des Haushaltsjahres 2023 zugrunde.

Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind gegenüber dem Haushaltsplan 2023 in Folge der Auswertung der angemeldeten steuerpflichtigen Spielgeräte eingeschätzt worden. Für das Haushaltsjahr 2024 wird wieder ein Aufkommen auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie erwartet.

Der Mittelansatz für die **Hundesteuer** orientiert sich an der Einschätzung zum 30.06.2023.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2024 um rd. 4,3 % über dem geplanten Aufkommen des Haushaltsjahr 2023 liegen. Der Ermittlung des Ansatzes liegt die gemeindegroben Prognose des Sächs. Staatsministeriums für Finanzen zur Verfügung.

Der Gesetzgeber gestattet die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen. In den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 ist eine Inanspruchnahme für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt nicht vorgesehen.



Für Instandsetzungsmaßnahmen sind nachfolgend aufgelistete Zuweisungen vorgesehen.

Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	
	TEUR
HPlan 2024	318,3
HPlan 2025	33,3
HPlan 2026	33,3
HPlan 2027	148,5

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" und 'Aktives Stadtzentrum (EFRE)' geplant.

Innerhalb der Zuwendungen des Landes für lfd. Zwecke stellen die Zuwendungen für die Kinderbetreuung den höchsten Anteil dar. Für das Haushaltsjahr 2024 sind Zuwendungen i. H. v. 3.854,7 TEUR (Vorjahr: 3.436,6 TEUR) eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (5.019,5 TEUR) setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (263,8 TEUR) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren (4.755,7 TEUR) für die Nutzung städtischer Einrichtungen zusammen. Innerhalb der Benutzungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen i. H. v. 1.331,0 TEUR (Vorjahr: 1.347,9 TEUR) und die Abwassergebühren i. H. v. 3.237,6 TEUR (Vorjahr: 2.706,7 TEUR) die wesentlichen Ertragsträger.

Die Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2024 (im Vergleich zum JA 2022 u. HPlan 2023) wie folgt zusammen:

	vorl. JA 2022	HPlan 2023	HPlan 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
Mischwasser (Durchleitgebühren)	297,8	384,3	481,3
Schmutzwassergebühren	594,2	922,5	1.064,4
Niederschlagswassergebühren Grundstücke	571,9	575,6	786,4
Niederschlagswassergebühren Straßen	773,5	818,0	899,2
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	3,4	6,3	6,3
Summe Gebühren Abwasserbeseitigung	2.240,7	2.706,7	3.237,6

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte i. H. v. 626,5 TEUR (Vorjahr: 581,2 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden (354,9 TEUR); ein Anteil i. H. v. 140,0 TEUR (Vorjahr: 105,0 TEUR) stammt aus den Eintrittsgeldern für das Albert-Schwarz-Bad.

Summarisch werden im Haushaltsjahr 2024 Kostenerstattungen und –umlagen i. H. v. 426,6 TEUR (Vorjahr: 453,3 TEUR) erwartet. Seit 2012 überweist der LK SSOE eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums; für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Kostenerstattung i. H. v. 211,5 TEUR (Vorjahr: 241,3 TEUR) eingeplant. Ferner sind Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Stadt Heidenau für den Zweckverband 'IndustriePark Oberelbe' vorgesehen (133,8 TEUR).

Für das Haushaltsjahr 2024 werden im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Gewinnanteile aus den Beteiligungen der Stadt Heidenau erwartet (WVH GmbH u. SachsenEnergie AG) erwartet.

In Folge des Zinsanstiegs werden für 2024 wieder Erträge aus der Anlage liquider Mittel erwartet,

Die nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich im Vergleich zum HPlan 2023 wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	HPlan 2023	HPlan 2024
	TEUR	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	2.159,8	2.384,1
Sonderposten f. Beiträge	71,6	71,3
Rückstellungen f. Personal	455,9	460,7
Sonderposten f. Gebührenaussgleich	278,2	434,4
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	32,2	21,1
Gesamt	2.997,7	3.371,6

3.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	HPlan 2023	HPlan 2024	Saldo 2024- 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand	11.287,0	12.160,9	874,0
• Zuführung zu Rückstellungen Personal	328,3	252,8	-75,4
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	8.720,0	9.824,5	1.104,5
planmäßige Abschreibungen	4.536,7	4.737,6	200,9
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90,8	68,2	-22,6
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Inv.-fördermaßnahmen	14.652,6	15.989,1	1.336,5
• Gewerbesteuerumlage	544,9	576,5	31,5
• Kreisumlage	8.348,6	8.360,6	12,0
• Umlagen an Zweckverbände	180,0	168,1	-11,9
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,6	1.847,4	198,8
Summe	40.935,6	44.627,7	3.648,3

*1 '•' - jeweils 'davon'-Beträge

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 27,2 % (Vorjahr 26,5 %) der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit zweitgrößte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Erhöhung des Stellenplanes um insgesamt 5,488 Vollzeitäquivalente (Vorjahr: 8,023 VZÄ) eingeflossen.

Der Stellenplan weist folgenden Personalbestand (Vollzeitäquivalente) aus:

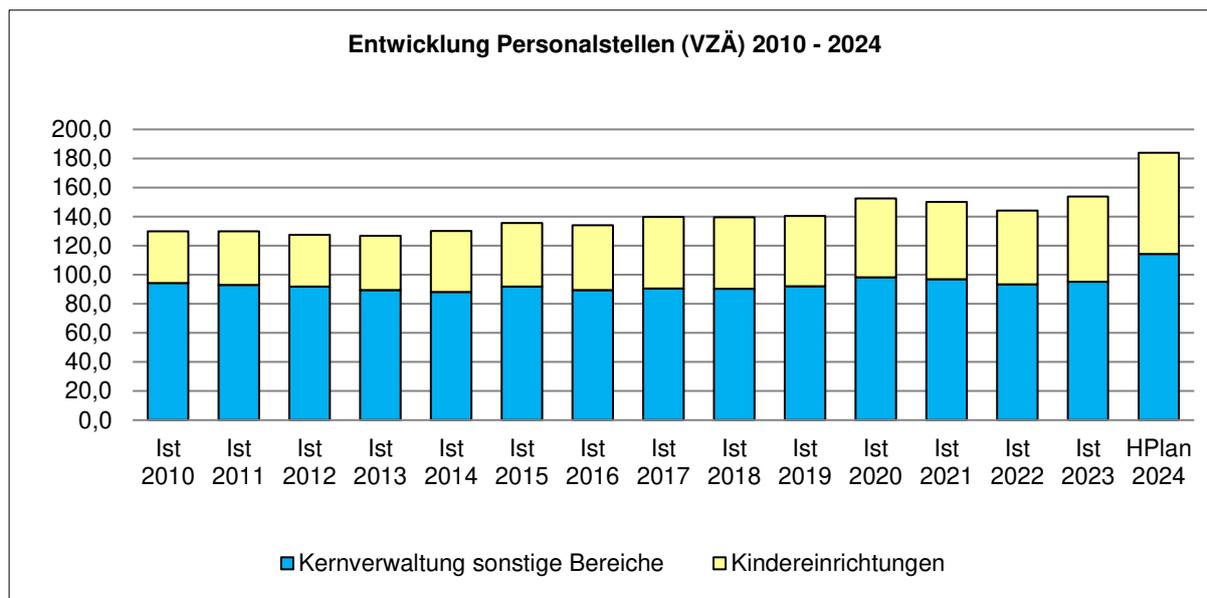
Personal - Stellen in VZÄ	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	HPlan 2024
Gesamt	150,1	144,3	153,8	183,9
Kernverwaltung sonstige Bereiche	97,0	93,4	95,2	114,3
Kindereinrichtungen	53,2	50,8	58,6	69,6

*1 Für die Ist-Werte gilt die Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.

Die Erhöhung der Stellenanzahl im Verwaltungsbereich ist dem erhöhten Aufgabenvolumen der Verwaltung geschuldet.

Mit der Erhöhung der Stellenanzahl wird im KITA-Bereich die stellenplanmäßige Grundlage für die Einstellung von Fachkräften zur Abdeckung des Betreuungsbedarfs in den städtischen Kindertageseinrichtungen geschaffen.

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



Gem. Punkt I. 2. Buchst. c VwV KomHWi-Doppik gilt für die Stadt Heidenau mit 16.884 Einwohnern (Stand 31.12.2022) ein Personalstandsrichtwert von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner. Die Stadt Heidenau weist aus dem Stellenplan einen Bestandswert von 6,491 VZÄ/1.000 Einwohner (Vorjahr: 6,304 VZÄ) aus. Die Überschreitung des Richtwertes ist im Wesentlichen darin begründet, dass die Stadt Heidenau Mitarbeiter mit insgesamt 4,750 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 6,210 VZÄ; der Richtwert wird damit um 0,810 VZÄ überschritten.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase von 2021 bis 2024:

Haushaltsjahr	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	HPlan 2024
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase ^{*1}	7,0	9,0	9,8	7,1
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	4,19%	5,23%	5,47%	3,85%

^{*1} Angaben gerundet auf die erste Nach-Komma-Stelle

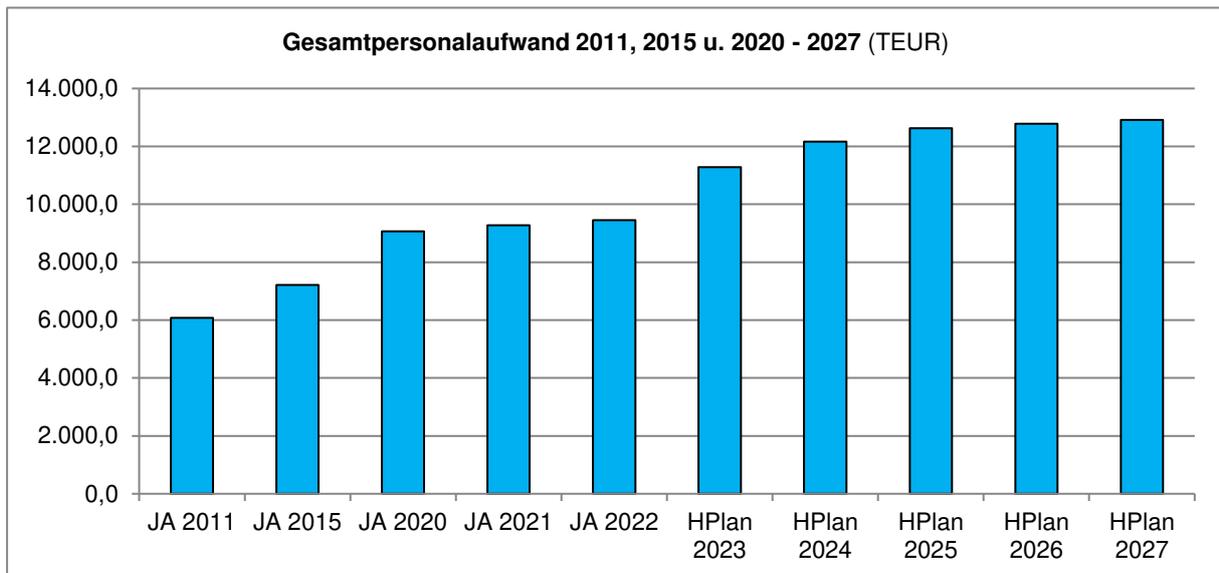
Die Bedingungen für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen sind tarifvertraglich mit Wirkung vom 01.01.2010 wesentlich verändert worden. Die mit der Änderung tarifvertraglich eingeführte Quote der Altersteilzeitverträge (2,5 % der Beschäftigten) wird bei der Stadt Heidenau im Haushaltsjahr 2024 überschritten.

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.

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	Personalaufwand ohne Rückstellung	Zuführung zu Rückstellungen Personal	Personalaufwand gesamt	Auslösung Rückstellungen	Personalaufwand netto
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HPlan 2023	10.958,7	328,3	11.287,0	455,9	10.831,0
HPlan 2024	11.908,1	252,8	12.160,9	460,7	11.700,2
HPlan 2025	12.434,0	189,1	12.623,1	393,2	12.229,9
HPlan 2026	12.598,9	181,8	12.780,7	278,6	12.502,1
HPlan 2027	12.728,4	186,4	12.914,8	232,8	12.682,0

Die nachfolgende Graphik zeigt die Entwicklung des Gesamtpersonalaufwandes (TEUR) in den Jahren 2011, 2015 und 2020 bis 2027 auf:



Mit 22,0 % (Vorjahr: 21,3 %) haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den drittgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 22,4 % (Vorjahr: 16,4 %) ist innerhalb dieser Aufwendungen das Abwassereinleitentgelt i. H. v. 2.198,3 TEUR die größte Kostenposition.

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 2024 bis 2027 auf:

Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen			
	Grundstücke u. baul. Anlagen	Infrastrukturvermögen	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR
HPlan 2024	739,2	799,3	1.538,6
HPlan 2025	886,2	1.004,6	1.890,8
HPlan 2026	592,7	1.019,2	1.611,9
HPlan 2027	765,8	1.135,7	1.901,5
Summe 2024 - 2027	2.983,9	3.958,9	6.942,8

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

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen 2024
	TEUR
Aktives Stadtzentrum Oberschule 'J. W. v. Goethe' - Bleiglasfenster	50,0
Reparatur Verkehrsanlagen	235,9
Wasserbauliche Anlagen – Unterhaltung durch Dritte	115,4

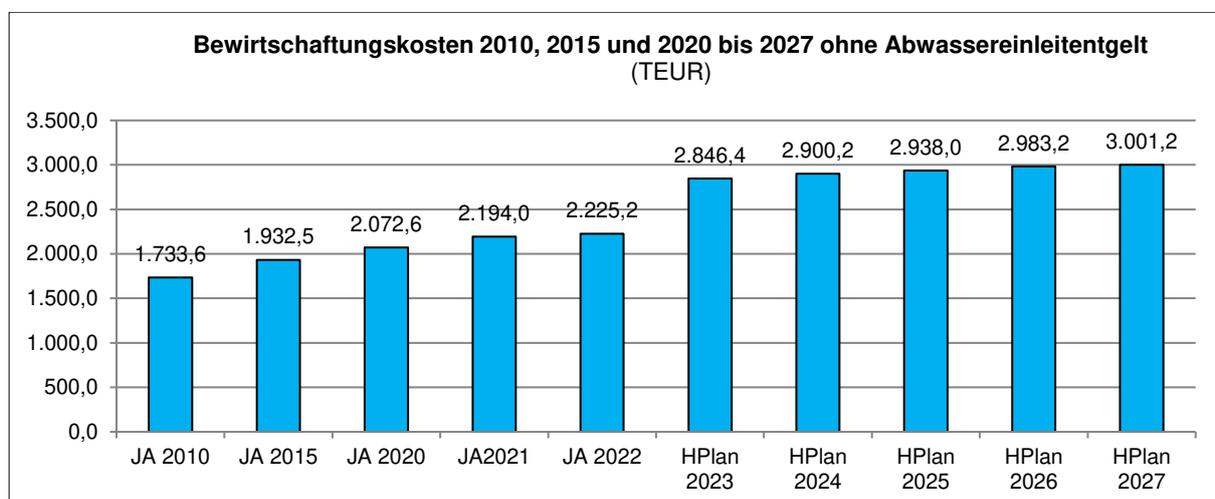
Gl.-Nr. 22 gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2024 bis 2027.

Für die gesamten Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 i. H. v. 521,4 TEUR werden Erträge i. H. v. 318,3 TEUR erwartet.

In den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung tendenziell nicht aufzuhalten ist. Für das Haushaltsjahr 2024 ist aufgrund der allgemeinen Inflation und insbesondere im Energiesektor mit einer deutlichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten zu rechnen.

Bewirtschaftungskosten	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	540,3	498,7	498,7	498,7	498,7
Stromkosten	496,3	521,0	516,2	519,4	504,4
Wasser- und Abwasserkosten	907,1	984,3	984,6	984,7	984,9
Reinigungsleistungen	610,0	600,6	631,1	664,3	690,9
Zwischensumme	2.553,8	2.604,6	2.630,5	2.667,1	2.678,9
weitere Bewirtschaftungskosten	292,6	295,6	307,5	316,2	322,3
Zwischensumme	2.846,4	2.900,2	2.938,0	2.983,2	3.001,2
Abwassereinleitentgelt	1.427,6	2.198,3	2.198,3	2.198,3	2.198,3
Summe	4.274,0	5.098,4	5.136,3	5.181,5	5.199,5

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2010, 2015 und 2020 bis 2027 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 vereinzelt Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten realisiert (bspw. Einsatz energiesparender Leuchtmittel / Heizungsregulierung).

Die Stadt Heidenau hat anlässlich des Ukraine-Kriegs bei ihren aktuellen Sparmaßnahmen diverse Regelungen zum sparsamen Umgang mit Energie berücksichtigt (bspw. Kurzfristenergieversorgungsicherungsmaßnahmenverordnung – EnSikuMaV).

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

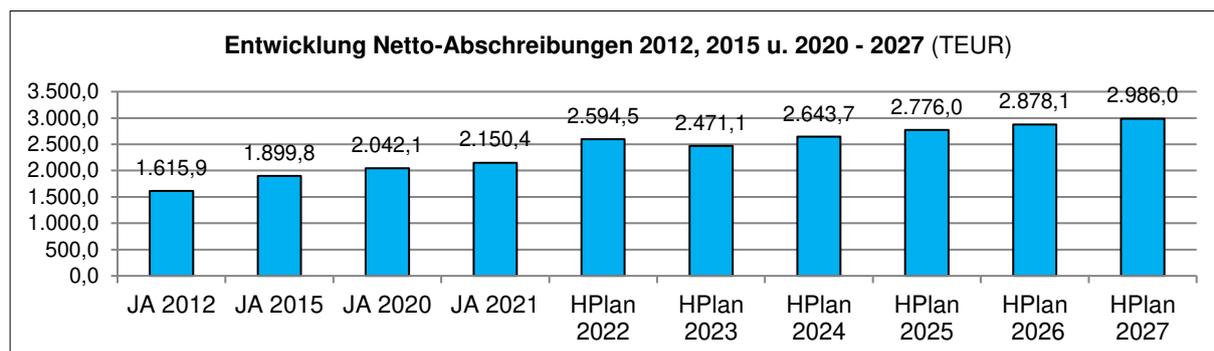
Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.737,6	4.937,9	5.114,5	5.286,0
Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	369,3	374,4	374,4	374,4
Abschreibungen brutto	5.106,9	5.312,3	5.489,0	5.660,4
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-2.384,1	-2.459,6	-2.536,9	-2.601,6
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-71,3	-71,0	-69,9	-69,8
./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-7,8	-5,7	-4,1	-3,1
Abschreibungen netto	2.643,7	2.776,0	2.878,1	2.986,0

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

Große Investitionsmaßnahmen (bspw. Errichtung einer Brücke über die Müglitz, Straßenbau, Anbau Pestalozzi-Gymnasium / KITA Weststr.) 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 von 2012, 2015 und 2020 bis 2027 (2022 bis 2027 Planzahlen):



Die Transferaufwendungen machen mit einem Anteil von 35,8 % (Vorjahr: 35,8 %) den größten Anteil der Aufwendungen aus.

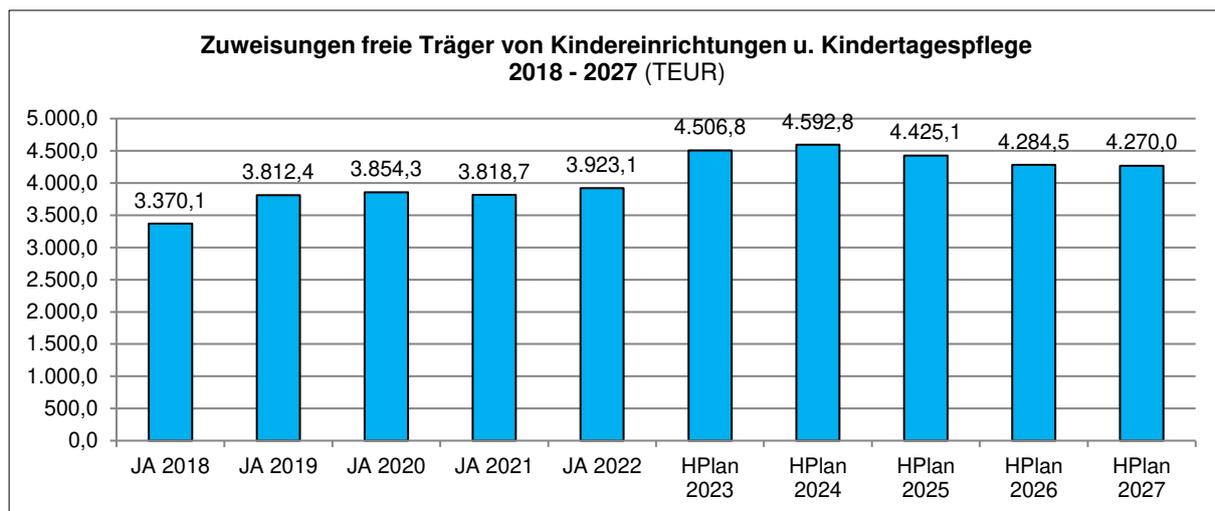
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

Die Entwicklung der KITA-Zuschüsse an freie Träger zeigt auf, dass sich die Kinderbetreuung auf einem Niveau stabilisiert hat und sich im Zeitraum bis 2027 keine wesentlichen Veränderungen ergeben.

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht ausgewählter Zuwendungen:

Zuschussempfänger	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	205,8	205,8	205,8	205,8
Sportvereine lt. Förderrichtlinie	21,2	21,2	21,2	21,2
freie Träger von Kindereinrichtungen u. Kindertagespflege	4.592,8	4.425,1	4.284,5	4.270,0
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	260,0	260,0	260,0	260,0

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen und Kindertagespflege in den Jahren 2018 bis 2027:



Die **Kreisumlage** ist für das Haushaltsjahr 2024 mit einem Umlagesatz von 34,9 % der Umlagegrundlagen geplant (Vorjahr 33,9,0 %); sie allein macht einen Anteil von 18,7 % der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 aus.

(Der Berechnung der Kreisumlage liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2022 und des I. und II. Quartals 2023 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2023 zugrunde.)

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

3.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der Haushaltsjahre 2023 bis 2027 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	14.586,8	15.440,4	15.814,0	16.208,7	16.604,2
• Grundsteuer	1.770,8	1.767,9	1.778,4	1.789,0	1.799,6
• Gewerbesteuer	6.617,0	7.000,0	7.057,1	7.198,2	7.306,1
• Anteil Einkommenssteuer	4.770,0	5.360,0	5.634,0	5.853,0	6.107,0
• Anteil Umsatzsteuer	1.315,0	1.195,0	1.227,0	1.251,0	1.274,0
• Hunde- und Vergnügungssteuer	114,0	117,5	117,5	117,5	117,5
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	16.991,0	19.090,9	18.750,6	18.843,9	19.300,9
• Allgem. Schlüsselzuweisung	9.952,1	10.433,0	10.150,0	10.347,0	10.642,0
• Auflösung von Zuwendungen	2.159,8	2.384,1	2.459,6	2.536,9	2.601,6
• Auflösung von Beiträgen	71,6	71,3	71,0	69,9	69,8
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.456,2	5.019,5	5.082,9	5.006,7	5.517,2
Privatrechtliche Entgelte	581,2	626,5	626,0	636,3	636,6
Kostenerstattungen	453,3	426,6	425,4	429,1	432,8
Finanzerträge	517,9	602,9	577,9	557,9	537,9
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Erträge	1.283,0	1.435,1	1.448,9	1.353,1	772,9
• Auflösung von Sonderposten für Gebüh- renausgleich	278,2	434,4	517,9	536,1	2,7
• Konzessionsabgaben	402,0	413,0	413,0	413,0	413,0
• Auflösung von Rückstellungen Personal	455,9	460,7	393,2	278,6	232,8
• Zuschreibungen Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	38.869,4	42.641,9	42.725,7	43.035,6	43.802,5

Aufwendungen	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen	11.287,0	12.160,9	12.623,1	12.780,7	12.914,8
• Rückstellungen	328,3	252,8	189,1	181,8	186,4
Aufwendungen f. Sach- u. Dienst- leistungen	8.720,0	9.824,5	9.608,6	9.347,6	9.569,5
• Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.015,9	1.538,6	1.890,8	1.611,9	1.901,5
• Mieten und Pachten	291,7	298,3	299,2	299,4	299,7
• Unterhaltg. Geräten, Ausstattungen, immaterielles Vermögen	509,0	718,1	619,7	636,5	640,9
• Kosten Heizung	540,3	498,7	498,7	498,7	498,7
• Kosten Strom	496,3	521,0	516,2	519,4	504,4
• Kosten Wasser/ Abwasser	907,1	984,3	984,6	984,7	984,9
• Kosten Reinigung	610,0	600,6	631,1	664,3	690,9
• Abwassereinleitentgelt	1.427,6	2.198,3	2.198,3	2.198,3	2.198,3
• Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 EUR	379,9	803,6	387,9	367,9	302,4

Fortsetzung Aufwendungen	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen	4.536,7	4.737,6	4.937,9	5.114,5	5.286,0
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	90,8	68,2	20,0	15,0	13,0
Transferaufwendungen - Zuweisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	14.652,6	15.989,1	15.777,7	16.325,2	16.692,5
• Gewerbesteuerumlage	544,9	576,5	581,2	592,8	601,7
• Kreisumlage	8.348,6	8.360,6	8.232,0	8.758,7	9.011,1
• Umlagen an Zweckverbände	180,0	168,1	202,8	312,1	398,0
• Abschreibungen SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	178,9	369,3	374,4	374,4	374,4
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.648,6	1.847,4	1.529,7	1.597,9	1.495,2
• Zuführung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	47,5	0,0	0,0	0,0	3,5
Ordentliche Aufwendungen	40.935,6	44.627,7	44.496,9	45.180,9	45.970,9

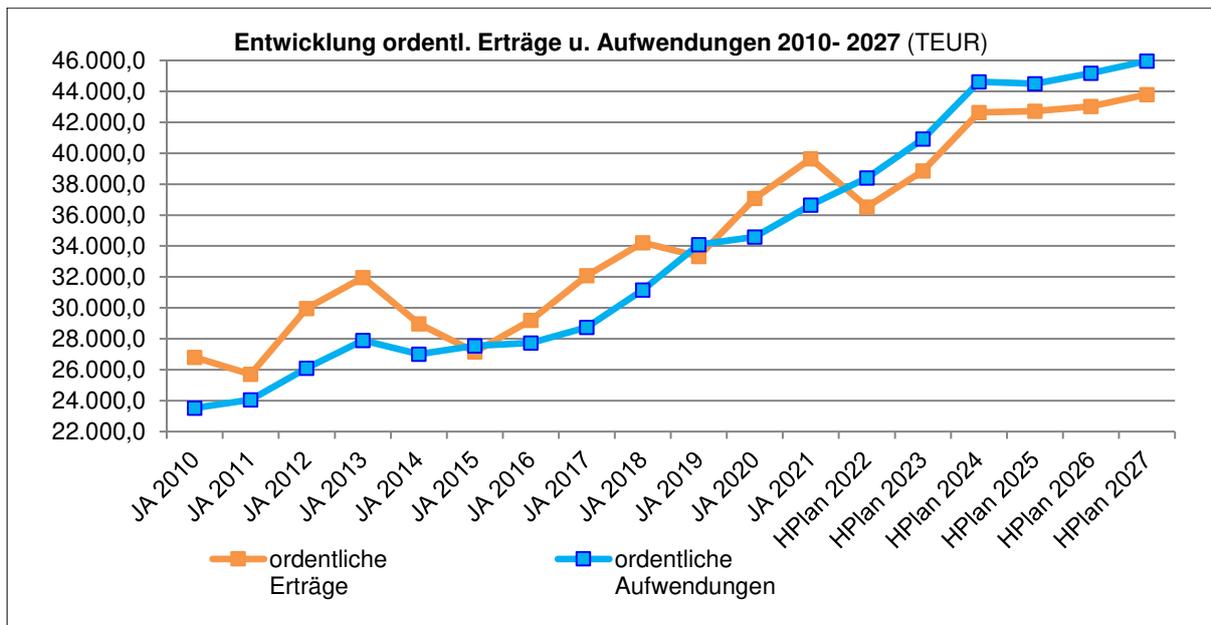
1 '' - jeweils 'davon'-Beträge

Ergebnis	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	38.869,4	42.641,9	42.725,7	43.035,6	43.802,5
ordentliche Aufwendungen	40.935,6	44.627,7	44.496,9	45.180,9	45.970,9
ordentliches Ergebnis	-2.066,2	-1.985,7	-1.771,2	-2.145,3	-2.168,5
außerordentliches Ergebnis	354,2	687,1	130,1	107,6	222,1
Gesamtergebnis	-1.712,1	-1.298,7	-1.641,1	-2.037,8	-1.946,4
Summe 2024 - 2027					-6.924,0
Summe ordentl. Ergebnis 2024 bis 2027					-8.070,7
Summe Sonderergebnis 2024 bis 2027					1.146,7

Die Planung für die Haushaltsjahre 2024 – 2027 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. -6.924,0 TEUR ab. Das ordentliche Ergebnis weist aus der Summierung der Haushaltsjahre 2024 bis 2027 einen Fehlbetrag i. H. v. -8.070,7 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 1.146,7 TEUR aus.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen von 2010 bis 2027:

Die Graphik zeigt für den Zeitraum 2010 bis 2027 auf, in welchen Haushaltsjahren die ordentlichen Aufwendungen nicht durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Eine dauerhafte Unterdeckung gefährdet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau.



3.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Werte aus:

HH-Jahr	Zahlungsmittelsaldo			
	lfd. Verwalt.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	ZM- überschuss / -bedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
vorl. JA 2022	4.326,2	-5.065,8	0,0	-739,7
HPlan 2023	21,4	-856,8	0,0	-835,4
HPlan 2024	15,7	1.628,9	0,0	1.644,6
HPlan 2025	285,0	-2.681,3	0,0	-2.396,3
HPlan 2026	100,0	-2.168,2	0,0	-2.068,1
HPlan 2027	771,9	-1.608,5	0,0	-836,6
Summe 2024 - 2027	1.172,7	-4.829,1	0,0	-3.656,4

Im **Zahlungsmittelsaldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit** werden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes saldiert; in den Zahlungsmittelsaldo fließen bspw. die Abschreibungen nicht mit ein.

Im Planungszeitraum 2024 bis 2027 wird in allen Haushaltsjahren ein positiver Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen.

Der **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Aufnahme und für die ordentliche Tilgung von Krediten.

Für das Haushaltsjahr 2024 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	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,7	285,0	100,0	771,9
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	15,7	285,0	100,0	771,9

Der Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2024 verstärkt die Liquiditätsreserve. In den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 wird der verbleibende Zahlungsmittelbedarf aus der Liquiditätsreserve gedeckt.

3.5 Liquiditätsplanung

Die liquiden Mittel betragen per 31.12.2022 15.814,0 TEUR (Vorjahr: 16.559,9 TEUR). Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kassenlage dar:

Liquiditätsplanung 2024 - 2027	
Position	TEUR
Bestand	
Bestand liquide Mittel per 31.12.2022	15.814,0
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
abzügl. Rückstellungen, die für bereits abgerechnete Leistungen eine Zahlungsverpflichtung bewirken können	0,0
Fremde Finanzmittel	-6,1
Investive Schlüsselzuweisung 2017 noch nicht verwendet	
abzgl. sonst. offene Verbindlichkeiten per 31.12.2022	-1.515,9
zzgl. langfristige Geldanlage	1.000,0
Finanzierungsbedarf 2023 gem. Einschätzung	-7.754,5
ansetzbare Mittel per 31.12.2022	6.689,9
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 2023	1.644,6
Langfristige Geldanlagen	0,0
Auflösung Vorsorgepauschale	0,0
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2024	8.334,5
Zahlungsmittelsaldo 2025	-2.396,3
Langfristige Geldanlagen	
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2025	5.938,3
Zahlungsmittelsaldo 2026	-2.068,1
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2026	3.870,1
Zahlungsmittelsaldo 2027	-836,6
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2027	3.033,4

Die Liquiditätsentwicklung basiert aufgrund des Zeitpunktes der Haushaltsplanerstellung auf dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2022 (15.814,0 TEUR).

Ausgehend von dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2022 i. H. v. 15.814,0 TEUR wird die Liquidität im Haushaltsjahr 2023 im Wesentlichen durch die langfristigen Verbindlichkei-

ten aus Liegenschaftsvorgängen (847,5 TEUR) und dem Zahlungsmittelbedarf aus der Berichterstattung per 30.06.2023 zum Haushaltsvollzug i. H. v. 7.754,5 TEUR belastet.

Mit der vorliegenden Haushaltplanung wird für das Haushaltsjahr 2024 ein positives Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen, welches den Bestand an Liquididen Mitteln stärkt. Der Bestand der Liquiditätsreserve wird in den darauffolgenden Jahren 2025 bis 2027 durch die summarisch negativen Zahlungsmittelsaldi um -3.656,4 TEUR geschmälert.

Die vorstehend ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 3.033,4 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 Tilgungsleistungen sowie die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet.

Dauerhaft negative Zahlungsmittelsaldi führen dazu, dass die Liquiditätsreserve aufgebraucht wird. Steht eine Liquiditätsreserve nicht mehr zur Verfügung, müssen die laufenden Zahlungen über Kassenkredite und die Investitionstätigkeit ohne die Aufnahme von Fremdmitteln (Kreditaufnahme) auf das Maß des Zahlungsmittelüberschusses aus lfd. Verwaltungstätigkeit beschränkt oder auf Null zurückgeführt werden. Überdies gefährden dauerhaft negative Zahlungsmittelsaldi die Aufgabenerledigung der Stadt Heidenau.

3.6 Teilhaushalte

3.6.1 Teilergebnishaushalte

Der doppische Haushalt ist gem. § 4 SächsKomHVO in 11 Teilhaushalte aufgegliedert; die Zuordnung der Produkte in die Teilhaushalte und die Festlegung der Schlüsselprodukte ist aus dem Produktplan in Gl.-Nr. 21 ersichtlich.

Teilergebnishaushalte 2024					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcenbe-darf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	1.831,2	9.718,2	-7.887,0	-7.061,8
2	Sicherheit u. Ordnung	582,4	1.400,4	-818,0	-837,0
3	Schulträgeraufgaben	451,9	2.377,5	-1.925,6	-1.961,7
4	Kultur und Wissenschaft	1.295,2	2.261,7	-966,5	-1.015,5
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	5.679,4	10.200,4	-4.521,0	-4.531,0
6	Gesundheit und Sport	381,1	914,3	-533,2	-543,7
7	Gestaltung der Umwelt	4.696,1	5.175,6	-479,5	-482,7
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	980,4	3.270,1	-2.289,7	-2.972,1
9	Wirtschaft und Tourismus	54,1	136,1	-82,0	-97,0
10	Zentrale Finanzleistungen	26.690,3	9.173,4	17.516,9	17.516,9
	Ordentliches Ergebnis	42.641,9	44.627,7	-1.985,7	-1.985,7

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2024 sind nur die Inneren Verrechnungen der Leistungen des Bauhofes geplant.

Die internen Verwaltungsleistungen (die sich bisher in den Verwaltungsgemeinkosten widerspiegeln) 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 2024 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).

Diesem Umstand, dass die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen nicht verrechnet werden, erklärt den hohen Nettoressourcenverbrauch im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung i. H. v. -7.061,8 TEUR (Vorjahr: -6.687,6 TEUR).

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

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.

Die bei den Teilhaushalten ausgewiesenen **Schlüsselprodukte** geben mit ihren Zielen, Indikatoren und Kennzahlen die Zielsetzung für den Haushalt 2024 und die Folgejahre vor. Anhand der zu erreichenden Kennzahlen ist die Haushaltsplanung mittelfristig auszurichten. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind aus der Haushaltsplanung ermittelt.

3.6.2 Teilfinanzhaushalte

Kongruent zu den Teilhaushalten im Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Nachfolgend die Übersicht für das Haushaltsjahr 2024:

Teilfinanzhaushalte 2024				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf		
		lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-6.942,8	-115,7	-7.058,5
2	Sicherheit u. Ordnung	-805,7	-15,0	-820,7
3	Schulträgeraufgaben	-1.762,3	-459,0	-2.221,2
4	Kultur und Wissenschaft	-952,8	-16,6	-969,4
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-4.575,7	-21,7	-4.597,4
6	Gesundheit und Sport	-372,1	-47,4	-419,5

Fortsetzung Teilfinanzhaushalte 2024				
		Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf		
Teil -HH	Bezeichnung	lfd. Verwal- tungstätigkeit	Investitions- tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
7	Gestaltung der Umwelt	-194,3	-1.611,5	-1.805,8
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.645,2	-806,6	-2.451,8
9	Wirtschaft und Tourismus	-53,1	-3,0	-56,1
10	Zentrale Finanzleistungen	17.319,6	4.725,3	22.044,9
11	Besondere Schadensereignisse	0,0	0,0	0,0
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	15,7	1.628,9	1.644,6

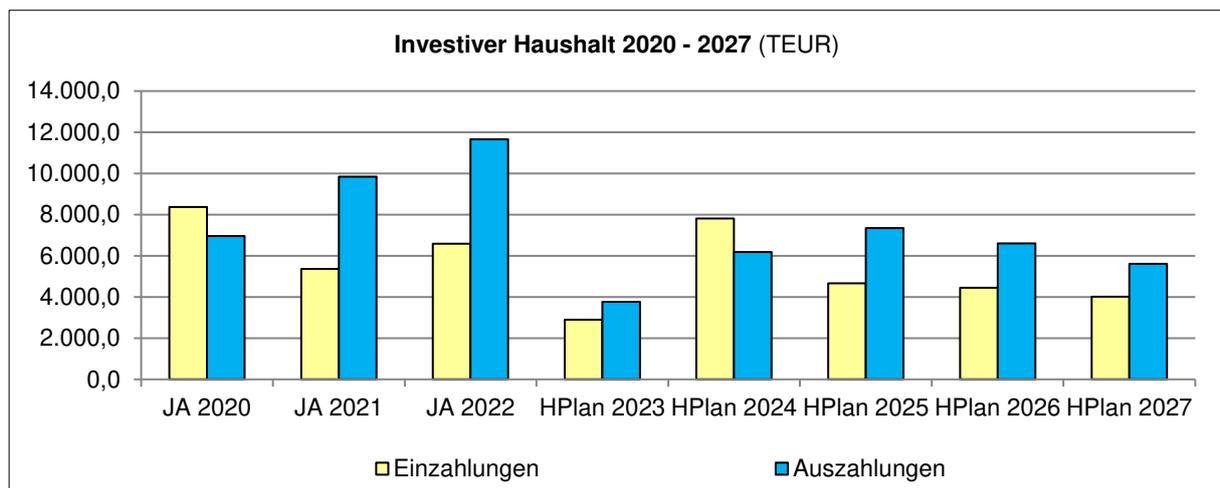
In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinanzhaushalt wieder.

Der höchste Zahlungsmittelbedarf für laufende Verwaltungstätigkeit liegt im Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung, dem auch der Bauhof und die Gebäudeverwaltung zugeordnet sind. Aufgabenbedingt folgen der Teilhaushalt 05 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinderbetreuung) 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 2027 auf:



Die investiven Auszahlungen 2024 bis 2027 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen					
Jahr	Baumaßnahmen		Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
	Hochbau	Tiefbau			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2024	1.977,1	2.156,0	180,0	1.864,9	6.178,0
2025	2.570,5	3.320,0	150,0	1.297,9	7.338,4
2026	2.381,0	3.172,5	150,0	905,1	6.608,6
2027	1.022,3	3.180,0	160,0	1.253,3	5.615,6
Summe	7.950,8	11.828,5	640,0	5.321,2	25.740,5
%-Anteil	30,9	46,0	2,5	20,7	100,0

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2027 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 25.740,5 TEUR fortgesetzt.

Nachfolgend sind Investitionsvorhaben > 150,0 TEUR über den Planungszeitraum 2024 bis 2027 aufgelistet:

Einrichtung	Maßnahme	Gesamt-	Ausführung
		Auszahlung	
		TEUR	TEUR
Rathaus	Anschaffung Notstromaggregat	175,0	2025
Pestalozzi-Gymnasium	weitergehende Sanierung	255,1	2024 - 2027
Bauhof	Fahrzeuge / Technik	584,4	2024 - 2027
Liegenschaften	Erwerb sonstiger Grundstücke	400,0	2024 - 2027
Leistungen ADV	Server-, Speicher u. Backup-Systeme	522,1	2024 - 2027
	ADV-Arbeitsplätze	345,6	2024 - 2027
	Software-Projekte	281,3	2024 - 2027
	Einführung Dokumentenmanagement-System	107,6	2024 - 2027
FFW	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 23/1	550,0	2027
Stadtsanierung	Sanierungsgebiet allgemein	200,0	2024
Soziale Stadt - Heidenau-Nordost	Astrid-Lindgren-Grundschule – Fenster u. Fassade	2.523,6	2024 -2026
Ländliche Entwicklung	Parkstr. - verkehrslenkende Maßnahmen u. Neubau Fußweg	456,0	2024
Aktives Stadtzentrum	Neubau Brücke Müglitz	1.600,0	2024 - 2027
	Oberschule 'J. W. v. Goethe' - Innensanierung	3.227,3	2024 - 2027
	August-Bebel-Str. - grundhafter Ausbau	1.000,0	2024 / 2026
	Grünanlage zw. Ringstr. u. Dresdner Str.	500,0	2026 - 2027

Fortsetzung Einrichtung	Maßnahme	Gesamt- Auszahlung	Ausführung
		TEUR	TEUR
EFRE	Oberschule 'J. W. v. Goethe' - Sa- nierung der Außenanlagen	900,0	2024 / 2026 - 2027
	Grundschule 'Bruno Gleißberg' - Umgestaltung Außenanlagen	1.360,0	2024 - 2027
	Oberschule 'J. W. v. Goethe' - Sa- nierung Pausenhalle	1.840,0	2024 - 2027
	Albert Schwarz Bad - Zuwegung u. Photovoltaik	400,0	2024 - 2025
Mischwasser	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	900,0	2025 - 2027
	Hausanschlüsse	220,0	2024 - 2027
	Rosa-Luxemburg-Str. / Melanchtonstr. - Kanalsanierung	650,0	2024
Verkehrsflächen	Erwerb Grund u. Boden	200,0	2024 - 2027
	Bergstr. (einschl. Straßenbeleuchtung)	170,0	2026 - 2027
	Hauptstr. - Regenwasser-Kanal	468,0	2024 - 2025
	Rudolf-Breitscheid-Str.	400,0	2026 - 2027
	Sporbitzer Str. - Gehweg (einschl. Straßenbeleuchtung)	705,0	2024 - 2026
	Zschieerer Str.	2.220,0	2024 - 2025
Lichtzeichenanlagen	S 172 - Fußgängerampel	150,0	2024

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2024 bis 2027 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
2024	725,3	2.183,3	50,3	4.848,0	7.806,9
2025	809,7	3.670,5	11,9	165,0	4.657,1
2026	769,5	3.294,8	28,6	347,5	4.440,4
2027	739,1	2.753,3	245,6	269,0	4.007,0
Summe	3.043,6	11.902,0	336,4	5.629,5	20.911,5
%-Anteil	14,6	56,9	1,6	26,9	100,0

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

Die investive Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2024 bemisst sich an dem im SächsFAG festgelegten Aufteilungsschlüssel der Finanzausgleichsmasse. Der Aufteilungsschlüssel für die investive Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2024 ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 unverändert geblieben.

In den Einzahlungen sind Mittel aus der investiven Schlüsselzuweisung i. H. v. 3.043,6 TEUR für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 zur Deckung der Investitionsmaßnahmen eingerechnet.

Der aus geplanten investiven Auszahlungen und geplanten investiven Einzahlungen entstehende Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kann nur im Haushaltsjahr 2024 aus investiven Einzahlungen gedeckt werden. In den übrigen Haushaltsjahren des Planungszeitraums müssen die Zahlungsmittelbedarfe, soweit sie nicht aus den Zahlungsmittelüberschüssen der lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, aus der Liquiditätsreserve gedeckt werden.

4. Finanzdaten

Für die Ermittlung der Finanzdaten für das Haushaltsjahr 2022 ist auf die bereits vorhandenen Zahlen zum Jahresergebnis 2022 und auf die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2022 zurückgegriffen worden.

4. Finanzdaten 2020 - 2027									
Position	ME	Jahresabschluss			Haushaltsplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Einwohnerzahl		16.649 (31.12.2018)	16.540 (31.12.2019)	16.641 (31.12.2020)	16.540 (31.12.2021)	16.884 (31.12.2022)	16.810	16.790	16.740
Realsteuerhebesätze									
Grundsteuer A	v.H.	295	295	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v.H.	430	430	430	430	430	430	430	430
Gewerbsteuer auf Ertrag	v.H.	425	425	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	750,6	906,5	902,5	881,9	914,5	940,8	965,4	991,9
Gewerbsteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	280,1	396,0	419,3	367,1	380,5	385,2	393,4	400,5
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	255,5	286,2	291,3	288,4	317,5	335,2	348,6	364,8
Personalaufwand	EUR / Einw.	544,8	560,5	568,0	654,8	693,0	727,5	744,6	757,6
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	26,2%	25,3%	25,8%	26,5%	26,2%	27,5%	27,7%	27,6%
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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	417,9	595,3	700,6	215,1	354,1	436,6	393,6	335,5
Investitionsdeckung	v.H.	178	239	243	69	114	137	116	98
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	42,5	41,8	38,0	39,7	37,3	36,9	37,1	37,1

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

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 festzustellenden Basiskapitals nicht unterschritten werden darf.

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 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
HPlan 2022	89.402,6
HPlan 2023	88.358,2
HPlan 2024	87.843,7
HPlan 2025	86.812,2
HPlan 2026	85.818,1
HPlan 2027	85.193,9

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.

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 damit zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf 29.202,1 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf der Basis des Jahresabschlusses 2021 die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für die Jahre 2021 bis 2027 aus:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
	TEUR
JA 2021	29.202,1
HPlan 2022	32.212,3
HPlan 2023	31.191,7
HPlan 2024	29.769,3
HPlan 2025	29.040,4
HPlan 2026	27.917,1
HPlan 2027	26.618,4

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 31.12.2021 auf 11.745,3 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf der Basis des Jahresabschlusses 2021 die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses für die Jahre 2020 bis 2027 aus:

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
	TEUR
JA 2021	11.745,3
HPlan 2022	11.764,1
HPlan 2023	12.118,2
HPlan 2024	12.805,3
HPlan 2025	12.935,3
HPlan 2026	13.042,9
HPlan 2027	13.264,9

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 kommunales Vorsorgevermögen

Der gem. § 23 SächsFAG ist in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 gebildete Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ist nach Teilauflösungen in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2019 als Folge der Corona-Pandemie mit der Änderung des SächsFAG vom 15.07.2020 im Haushaltsjahr 2020 vollständig aufgelöst worden.

6.2 Sonderposten für Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung

Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich 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 31.12.2021 belief sich auf 2.621,2 TEUR.

Der aktuelle Kalkulationszeitraum begann am 01.01.2017. Der Sonderposten fließt gebührenmindernd 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 2024 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2027 ist folgende Entwicklung eingearbeitet:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich 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
vorl. JA 2022	2.621,2	0,0	-430,6	2.190,6
HPlan 2023	2.190,6	47,5	-278,2	1.959,9
HPlan 2024	1.959,9	0,0	-434,4	1.525,5
HPlan 2025	1.525,5	0,0	-517,9	1.007,6
HPlan 2026	1.007,6	0,0	-536,1	471,5
HPlan 2027	471,5	3,5	-2,7	472,3

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.

7.2 Verbindlichkeiten aus Sanierungsausgleichsbeträgen

Die Verbindlichkeiten i. H. v. 808,8 TEUR per 31.12.2022 resultieren aus der Ablösung von Sanierungsausgleichsbeträgen gem. § 154 Abs. 3 BauGB und werden innerhalb der Gesamtabrechnung des Fördergebietes als sanierungsbedingte Einnahmen dargestellt.

Der Durchführungszeitraum des Sanierungsgebietes endete zum 31.12.2018. Die Aufhebung der Sanierungssatzung erfolgte nach Bekanntmachung zum 13.04.2019. Der Gutachterausschuss des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat die Sanierungseinzelgutachten für die Grundstücke, für die bisher eine Ablösung der Sanierungsausgleichsbeträge noch nicht vorgenommen worden ist, erstellt und der Stadt Heidenau in 04/2023 übergeben. Nach Vorlage der Gutachten konnte nach erfolgter Anhörung in 09/2023 die Erhebung der Sanierungsausgleichsbeträge vorgenommen werden. Die Beträge werden demnach grundsätzlich im Haushaltsjahr 2023 vereinnahmt. Die Forderungen auf Grund säumiger Außenstände werden sich ggf. noch in das Jahr 2024 erstrecken.

7.3 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 31.12.2022 betrug der Gesamtwert 9,8 TEUR, zum 31.12.2023 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2024 und die Haushaltsjahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist keine Veränderung der Verbindlichkeit vorgesehen.

8 Entwicklung der Rückstellungen

8.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Für das Haushaltsjahr ist auf Basis des Jahresabschlusses 2021 und der Haushaltspläne 2022 bis 2024 folgende Entwicklung der Gesamtsumme aller Rückstellungen vorgesehen.

Rückstellungen 2024 gesamt				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2021	882,2	426,1	-397,4	910,8
JA 2022 ^{*1}	910,8	519,9	-432,1	998,6
HPlan 2023	998,6	342,3	-472,8	868,1
HPlan 2024	868,1	266,1	-474,0	660,2

^{*1} JA 2022: Ist-Zahlen

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 2021	529,9	258,4	-251,2	537,1
JA 2022 ^{*1}	537,1	351,6	-251,3	637,4
HPlan 2023	637,4	168,1	-299,6	505,9
HPlan 2024	505,9	91,6	-303,4	294,1

^{*1} JA 2022: Ist-Zahlen

Zur Entwicklung der Altersteilzeitverträge siehe Ausführungen in Punkt 3.3.3.

Der Bestand der Rückstellungen ist aufgrund des Auslaufens der Altersteilzeitverträge in den kommenden Haushaltsjahren rückläufig.

8.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Zuletzt wurde im HHJ 2019 eine Rückstellung für die Altlastenbeseitigung auf den Flächen "Quartier am Markt" verwendet und somit vollständig aufgelöst.

8.4 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.

8.5 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 31.12.2021 bestand eine Rückstellung i. H. v. 0,5 TEUR, die 2019 gebildet und im Haushaltsjahr 2022 aufgelöst worden ist.

8.6 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.

8.7 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 2024 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	168,3	-180,3	361,2
HPlan 2023	361,2	174,2	-173,1	362,3
HPlan 2024	362,3	174,6	-170,6	366,2

9 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten u. kreditähnli. 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 JA 2021 auf 1.388,7 TEUR.

Auf der Basis des JA 2021 ergibt sich aus den für die Ermittlung der Verschuldung zugrundeliegenden Positionen eine Verschuldung i. H. v. 83,96 EUR je Einwohner.

9.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2023 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den Haushaltsjahren 2010 bis 2023 (Zeitpunkt der Aufstellung d. Haushaltsplans 2024) hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben.

In der Haushaltssatzung 2024 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 2024 ist der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

9.4 Bürgschaften und andere Rechtsgeschäfte

Die Stadt Heidenau hat der Technische Dienste Heidenau GmbH, Tochterunternehmen der W VH 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 31.12.2022 eine Restschuld i. H. v. 296,5 TEUR (Vorjahr: 371,0 TEUR) aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2023 beträgt bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich 215,0 TEUR und wird zum Ende des Haushaltsjahres 2024 auf voraussichtlich 177,7 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 2023 und die Folgejahre bis 2027 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2024 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 2022 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 037/2023 vom 29.06.2023 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 1.799,4 TEUR für das Geschäftsjahr 2022 ab.

Mit der Beschlussfassung 038/2023 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.

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
31.12.2016	40.430,7
31.12.2017	41.046,3
31.12.2018	41.713,2
31.12.2019	42.812,0
31.12.2020	43.913,9
31.12.2021	44.774,4
31.12.2022	46.273,8

Mit der doppelten 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.

Die Bestätigung des Wirtschaftsplanes einschl. der mittelfristigen Finanzplanung der WVH für 2023 ist auf der Sitzung des Stadtrates am 24.11.2022 erfolgt.

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 14.11.2023 den Wirtschaftsplan 2024 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss von 967,9 TEUR vor. Im Planungszeitraum sollen für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 jeweils 300,0 TEUR brutto an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

In Gl.-Nr. 19 sind der Jahresabschluss 2022 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2024 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 % (www.enso.de).

Zum Jahresende 2020 erfolgte die Fusion der DREWAG mit der ENSO AG zur SachsenEnergie AG. 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.

Der nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelte Vermögenswert der Stadt Heidenau am Unternehmen zum Bilanzstichtag hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt (2010 u. 2015 bis 2021):

Fortschreibung Beteiligung Enso	
HHJ	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2010	2.324,6
31.12.2015	2.366,7
31.12.2016	2.368,8
31.12.2017	2.395,5
31.12.2018	2.647,9
31.12.2019	2.609,4
31.12.2020	2.661,8
31.12.2021	2.117,9

Die Ausschüttung der SachsenEnergie AG an die Stadt betrug in den Jahren 2022 und 2023 jeweils 255,4 TEUR nach Steuern.

In Folge der Fusion wird die Ausschüttung an die Stadt Heidenau zukünftig 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.

Die Planung in den Folgejahren ist weiter von der Entwicklung der Struktur und den Marktbedingungen der regionalen Energieversorger abhängig und jährlich anzupassen.

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.zvww.de)

Der wertmäßige Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband hat sich seit 2010 und 2015 bis 2021 wie folgt verändert:

Fortschreibung Beteiligung ZVWV	
HHJ	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2010	5.345,8
31.12.2015	5.355,1
31.12.2016	5.354,8
31.12.2017	5.353,9
31.12.2018	5.224,4
31.12.2019	5.218,9
31.12.2020	5.269,7
31.12.2021	5.450,4

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

Umlagezahlungen der Stadt Heidenau an den Zweckverband zur Deckung des Finanzbedarfs sowie zum Ausgleich von Verlusten des Zweckverbandes sind für 2023 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 und 2015 bis 2021 wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

Fortschreibung Beteiligung ZV SKSD	
HHJ	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2011	1,7
31.12.2015	1,0
31.12.2016	2,1
31.12.2017	2,9
31.12.2018	3,1
31.12.2019	3,6
31.12.2020	2,0
31.12.2021	1,6

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 2024 und den folgenden Haushaltsjahren bis 2027 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 mittlerweile 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).

Mit dem Jahresabschluss 2021 des ZV KISA hat sich der Anteil der Stadt Heidenau auf 13,7 TEUR erhöht.

Fortschreibung Beteiligung ZV SKSD	
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

10.3.4 Mitgliedschaft im 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 Industriegebietes.

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 Verbandsatzung festgesetzten Beteiligungsschlüssels auf die Mitgliedsgemeinden verteilt wird.

Der HPlan 2024 berücksichtigt die für das Haushaltsjahr 2024 im Doppelhaushalt 2023/2024 durch den Zweckverband ermittelten Anteil der Stadt Heidenau an der Verbandsumlage.

Zum Jahresabschluss 2021 beläuft sich der Anteil der Stadt Heidenau am ZV IPO auf 166,0 TEUR; die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sind noch nicht festgestellt.

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. Januar 1993 als Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet und hat seinen Sitz in Dresden.

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.

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

12 Verpflichtungsermächtigungen

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

Mit der Haushaltssatzung 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 6.991,8 TEUR festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf die Folgejahre auf:

	VE für 2025	VE für 2026	VE für 2027
	TEUR	TEUR	TEUR
VE gesamt	4.884,0	1.880,5	227,3
Summe VE 2025 - 2027			6.991,8

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich auf insgesamt 10 Maßnahmen auf; die drei größten Maßnahmen sind:

Maßnahme	TEUR	HHJ
Soziale Stadt – Heidenau Nordost	1.000,0	2025
Astrid-Lindgren-Grundschule	210,4	2026
Sanierung Fassade, Fenster, Dach		
Aktives Stadtzentrum	1.250,0	2025
Innensanierung Oberschule	1.250,0	2026
'J. W. v. Goethe'	177,3	2027
Verkehrsflächen Zschieerer Str.	1.930,0	2025

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 Haushaltssperren

Mit der Haushaltssatzung wird der Bürgermeister zur Aufhebung der im HPlan 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 bzw. Spenden nicht begonnen und Aufwendungen / Auszahlungen nicht veranlasst werden.

Im Haushaltsplan 2024 werden Haushaltssperren im Investitionshaushalt nicht festgesetzt. Im Ergebnishaushalt werden Haushaltssperren i. H. v. 175,4 TEUR; die Freigabe der Mittel ist an die Bewilligung von Fördermittel geknüpft

Gl.-Nr. 18 enthält eine Übersicht über die mit der Haushaltssatzung 2024 verhängten Haushaltssperren.

Heidenau, 23.11.2023

gez. Opitz
Bürgermeister

4 Ergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.018.135,85	14.586.800	15.440.440	15.814.010	16.208.680	16.604.150
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	1.796.021,72	1.770.800	1.767.940	1.778.410	1.788.980	1.799.550
Gewerbesteuer	7.568.777,44	6.617.000	7.000.000	7.057.100	7.198.200	7.306.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.410.763,26	4.770.000	5.360.000	5.634.000	5.853.000	6.107.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.127.578,93	1.315.000	1.195.000	1.227.000	1.251.000	1.274.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.639.809,83	16.991.020	19.090.920	18.750.640	18.843.880	19.300.890
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.387.764,65	9.952.100	10.433.000	10.150.000	10.347.000	10.642.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	6.656,40	6.650	6.610	6.610	6.610	6.610
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.231.410	2.455.380	2.530.630	2.606.780	2.671.360
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.078.945,38	4.456.220	5.019.520	5.082.940	5.006.710	5.517.240
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	630.097,85	581.150	626.510	625.950	636.260	636.610
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.765,45	453.250	426.590	425.400	429.090	432.770
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	527.383,72	517.900	602.900	577.900	557.900	537.900
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	556.694,96	1.283.020	1.435.060	1.448.900	1.353.050	772.930
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	35.042.833,04	38.869.360	42.641.940	42.725.740	43.035.570	43.802.490
11 Personalaufwendungen	9.452.675,46	11.286.960	12.160.920	12.623.050	12.780.680	12.914.790
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	505.694,78	328.250	252.830	189.100	181.830	186.380
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.489.922,88	8.719.990	9.824.470	9.608.590	9.347.630	9.569.480
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.290,14	4.536.740	4.737.630	4.937.870	5.114.520	5.285.960
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.489,89	90.760	68.210	20.000	15.000	13.000
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.322.759,37	14.652.590	15.989.070	15.777.680	16.325.150	16.692.540
darunter:						
Kreisumlage	7.582.874,13	8.348.600	8.360.600	8.232.000	8.758.700	9.011.100
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	136.652,00	180.000	168.100	202.800	312.100	398.000
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	178.910	369.250	374.440	374.440	374.440
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451.256,24	1.648.560	1.847.380	1.529.740	1.597.890	1.495.170
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.804.393,98	40.935.600	44.627.680	44.496.930	45.180.870	45.970.940

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	3.238.439,06	-2.066.240	-1.985.740	-1.771.190	-2.145.300	-2.168.450
20 realisierbare außerordentliche Erträge	52.887,37	690.050	4.848.050	165.050	347.550	269.050
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	34.010,03	335.900	4.161.000	35.000	240.000	47.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	18.877,34	354.150	687.050	130.050	107.550	222.050
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.257.316,40	-1.712.090	-1.298.690	-1.641.140	-2.037.750	-1.946.400
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	1.045.550	563.410	1.042.280	1.021.990	869.770
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)	3.257.316,40	-666.540	-735.280	-598.860	-1.015.760	-1.076.630
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	666.540	735.280	598.860	1.015.760	1.076.630
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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2024 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 842; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

5 Finanzhaushalt

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR						2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.881.141,07	14.586.800	15.440.440	15.814.010	16.208.680	16.604.150			
	darunter:	1.792.764,55	1.770.800	1.767.940	1.778.410	1.788.980	1.799.550			
	Grundsteuern A, B, C und D									
	Gewerbsteuer	7.182.797,61	6.617.000	7.000.000	7.057.100	7.198.200	7.306.100			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.620.548,24	4.770.000	5.360.000	5.634.000	5.853.000	6.107.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.179.178,99	1.315.000	1.195.000	1.227.000	1.251.000	1.274.000			
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	14.712.552,95	14.759.610	16.635.540	16.220.010	16.237.100	16.629.530			
	darunter:	8.387.764,65	9.952.100	10.433.000	10.150.000	10.347.000	10.642.000			
	allgemeine Schlüsselzuweisungen									
	sonstige allgemeine Zuweisungen	6.656,40	6.650	6.610	6.610	6.610	6.610			
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.344.756,95	4.456.220	5.019.520	5.082.940	5.006.710	5.517.240			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	668.301,92	581.150	626.510	625.950	636.260	636.610			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.112,38	453.250	426.590	425.400	429.090	432.770			
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	515.285,37	517.900	602.900	577.900	557.900	537.900			
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.311,65	516.800	518.850	518.850	518.850	518.850			
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	35.185.462,29	35.871.730	39.270.350	39.265.060	39.594.590	40.877.050			
10	Personalauszahlungen	9.356.502,42	10.958.710	11.908.090	12.433.950	12.598.850	12.728.410			
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505.653,95	8.740.190	9.824.470	9.608.590	9.347.630	9.569.480			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.489,89	90.760	68.210	20.000	15.000	13.000			
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.469.321,09	14.473.680	15.619.820	15.403.240	15.950.710	16.318.100			
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.309,62	1.587.040	1.834.080	1.514.240	1.582.390	1.476.130			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	30.859.276,97	35.850.380	39.254.670	38.980.020	39.494.580	40.105.120			
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 .J. Nummer 16)	4.326.185,32	21.350	15.680	285.040	100.010	771.930			
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.550.263,32	2.144.020	2.908.630	4.480.220	4.064.330	3.492.410			
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	42.137,79	67.800	50.280	11.880	28.600	245.600			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				EUR			
	1	2	3	4	5	6	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.046,80	687.000	848.000	160.000	344.000	234.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	5.000	3.500	35.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	4.000.000	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	6.593.447,91	2.901.820	7.806.910	4.657.100	4.440.430	4.007.010
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.607,19	95.390	124.560	91.820	108.680	91.300
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	31.596,23	183.000	190.000	160.000	160.000	170.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.927.167,83	2.629.600	4.238.070	5.916.000	5.596.100	4.219.950
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.072.164,23	525.580	1.300.350	1.170.600	743.800	1.109.300
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000.000,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	595.756,54	325.000	325.000	0	0	25.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	11.659.292,02	3.758.570	6.177.980	7.338.420	6.608.580	5.615.550
	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)	-5.065.844,11	-856.750	1.628.930	-2.681.320	-2.168.150	-1.608.540
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-739.658,79	-835.400	1.644.610	-2.396.280	-2.068.140	-836.610
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

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-739.658,79	-835.400	1.644.610	-2.396.280	-2.068.140
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	98.539,81				
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	104.820,86				
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	-6.281,05				
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-745.939,84	-835.400	1.644.610	-2.396.280	-2.068.140
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0		
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0		
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0		
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		7.269.920	0		
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.543.100	0		
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-8.105.320	1.644.610		
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				2025	2026	2027	
				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)]	-745.939,84	-8.105.320	1.644.610	-2.396.280	-2.068.140	-836.610
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.559.901,24	15.813.961	7.708.641	9.353.251	6.956.971	4.888.831
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.680,00					
55	= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	15.811.281,40	7.708.641	9.353.251	6.956.971	4.888.831	4.052.221
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.630,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. 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 Gemeindeordnung	0,00	954.400	8.334.400	5.938.100	3.870.000	3.033.400

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2024 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 842; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

6 Kontenübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	5.767,38	5.800	5.740	5.710	5.680	5.650
3012 Grundsteuer B	1.790.254,34	1.765.000	1.762.200	1.772.700	1.783.300	1.793.900
3013 Gewerbesteuer	7.568.777,44	6.617.000	7.000.000	7.057.100	7.198.200	7.306.100
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	4.410.763,26	4.770.000	5.360.000	5.634.000	5.853.000	6.107.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.127.578,93	1.315.000	1.195.000	1.227.000	1.251.000	1.274.000
3031 Vergnügungssteuer	48.810,00	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
3032 Hundesteuer	66.184,50	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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 §11 Abs. 3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.387.764,65	9.952.100	10.433.000	10.150.000	10.347.000	10.642.000
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	6.656,40	6.650	6.610	6.610	6.610	6.610
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
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	33.767,87	1.870	131.130	41.130	41.130	2.300

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.629.200,09	4.691.610	5.863.580	5.827.120	5.656.600	5.789.390
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	4.021,03	10.780	24.180	13.940	500	500
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	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	786,00	1.740	1.740	240	1.740	1.740
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	577.613,79	94.860	175.300	179.470	183.520	186.990
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.231.410	2.455.380	2.530.630	2.606.780	2.671.360
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
3191 Aufg.bezogLeistungsbeteilig.d. Bundes f.Leistung, SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00					

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00					
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00					
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
3214 Sonstige Ersatzleistungen		0	0			
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		0	0			
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0			
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		0	0			
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0			
3224 Sonstige Ersatzleistungen		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					
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00					
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung		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	0,00	0	0	0	0	0
3311 Verwaltungsgebühren	236.809,60	214.130	263.780	274.780	203.480	202.280
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.842.135,78	4.242.090	4.755.740	4.808.160	4.803.230	5.314.960
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 Gebührenaussgleich	0,00	278.200	434.410	517.910	536.080	2.720
3411 Mieten u. Pachten	343.153,83	388.720	385.220	384.850	384.850	384.850
3421 Erträge aus Verkauf	6.824,86	4.550	9.050	8.550	8.550	8.550
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	162.213,89	105.550	140.350	140.350	150.350	150.350
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.905,27	82.330	91.890	92.200	92.510	92.860

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.760,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200			
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300			
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	431.218,59	292.440	244.260	244.260	244.260	244.260			
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	127.017,55	129.300	150.820	154.630	158.320	162.000			
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	853,80	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	19.838,63	5.010	5.010	10	10	10			
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7.076,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
3511 Konzessionsabgaben	279.329,29	402.000	413.000	413.000	413.000	413.000			
3521 Erstattungen von Steuern	57,17	0	0	0	0	0			
3561 Bußgelder	69.317,74	65.100	61.100	61.100	61.100	61.100			
3562 Säumniszuschläge	51.138,04	49.650	44.700	44.700	44.700	44.700			
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0			
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.150	7.830	5.720	4.090	3.070			
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.815,74	474.920	474.020	406.470	294.080	248.340			
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	94.508,80	0	0	0	0	0			
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	59.300,01	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	1.228,17	0	0	0	0	0			
3610 Zinserträge Bund	0,00	0	0	0	0	0			
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0			
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	17.403,36	10.000	95.000	70.000	50.000	30.000
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	507.900	507.900	507.900	507.900	507.900
3691 Sonstige Finanzerträge	2.055,65	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	820.570,75	950.890	867.120	853.370	854.370	852.370
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	405.718,95	397.530	432.360	443.160	450.250	464.790
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.665.575,53	8.181.060	8.935.450	9.247.740	9.375.550	9.466.040
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	7.071,97	16.200	21.000	21.000	21.000	21.000
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	254.239,80	286.250	288.500	306.470	313.610	320.770
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	251.681,17	299.180	373.540	416.630	422.030	422.780
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	1.354.209,76	1.773.540	1.852.290	1.994.000	2.011.460	2.028.080
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				1	2	3
				EUR		
	2022	2023	2024			
	1	2	3	4	5	6
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.565,35	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.918,15	0	0	0	0	0
4071 Zufühhg.Rückstellg.f.Entgelt zahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	351.583,49	168.090	91.560	11.700	0	0
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	154.111,29	160.160	161.270	177.400	181.830	186.380
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	998.944,71	718.110	739.220	886.170	592.650	765.820
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.132.209,83	1.297.780	799.340	1.004.620	1.019.230	1.135.710
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	207.106,49	291.650	298.300	299.200	299.400	299.650
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.469,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.351.857,20	4.274.000	5.098.450	5.136.290	5.181.490	5.199.460
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	146.412,07	165.580	164.940	161.310	161.690	162.060
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	403.680,67	379.880	803.600	387.880	367.880	302.410
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	165.966,92	271.340	441.350	356.780	373.690	373.640
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	181.533,31	237.670	276.710	262.950	262.760	267.270
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121.258,13	212.480	210.830	186.080	207.230	180.140
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	364.682,54	443.810	527.120	456.670	459.750	460.410
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	20.391,84	28.060	28.260	28.260	28.460	28.660
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	219.574,57	226.220	222.990	221.290	214.890	214.390
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	15.967,40	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
4281 Verbrauch von Vorräten	56.257,27	67.780	71.420	72.640	74.050	75.290
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.610,29	95.970	132.280	138.790	94.800	94.910
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	612,09	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	227.432,53	260.690	260.690	260.690	260.690	260.690
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.	4.500,00	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	45.078,49	38.220	26.430	3.460	4.500	4.500
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.725.809,28	5.101.140	6.227.430	6.118.520	6.021.830	6.042.030
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
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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 nach§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 mehrtägige 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
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	599.800,85	544.930	576.470	581.170	592.790	601.680
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	7.582.874,13	8.348.600	8.360.600	8.232.000	8.758.700	9.011.100
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.	136.652,00	180.000	168.100	202.800	312.100	398.000
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
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	2.692,63	930	300	330	350	280
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	63.377,10	65.480	75.650	71.940	75.470	69.040
4422 Leiharbeitskräfte	3.804,00	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	47.425,13	34.750	43.200	40.010	43.210	36.820
4431 Geschäftsaufwendungen	830.454,41	981.790	1.167.300	832.920	886.360	784.970
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	136.310,48	142.190	142.920	143.670	144.470	145.320
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.820,16	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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	6.820,95	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	9.287,93	7.760	8.560	8.560	8.560	8.560
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.Son derverm.	0,00	220.590	250.650	272.430	278.000	283.560
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	260.583,45	41.150	46.950	48.360	49.820	51.310
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	84.680,00	85.200	85.650	85.200	85.200	85.200
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0
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

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	50	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	5.952,00	65.000	40.000	10.000	10.000	10.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	1.537,89	25.710	28.210	10.000	5.000	3.000
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	47.520	0	0	0	3.540
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.536.740	4.737.630	4.937.870	5.114.520	5.285.960
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	178.910	369.250	374.440	374.440	374.440
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	80.290,14	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	820.570,75	950.890	867.120	853.370	854.370	852.370
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	17.168,12	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	29,25	50	50	50	50	50
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	35.690,00	687.000	848.000	160.000	344.000	234.000
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	5.000	3.500	35.000
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	0,00	0	4.000.000	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	30.500,03	20.200	0	0	0	0
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				1	2	3
				EUR		
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	3.510,00	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	315.700	161.000	35.000	240.000	47.000
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	4.000.000	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	5.723,95	5.800	5.740	5.710	5.680	5.650
6012 Grundsteuer B	1.787.040,60	1.765.000	1.762.200	1.772.700	1.783.300	1.793.900
6013 Gewerbesteuer	7.182.797,61	6.617.000	7.000.000	7.057.100	7.198.200	7.306.100
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	4.620.548,24	4.770.000	5.360.000	5.634.000	5.853.000	6.107.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.179.178,99	1.315.000	1.195.000	1.227.000	1.251.000	1.274.000
6031 Vergnügungssteuer	39.032,93	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500
6032 Hundesteuer	66.818,75	64.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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
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

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6053 Leistg.d.Landesd.d.Ausgl.v. Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.387.764,65	9.952.100	10.433.000	10.150.000	10.347.000	10.642.000
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6121 Bedarfszuweisungen	0,00	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	6.656,40	6.650	6.610	6.610	6.610	6.610
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	34.210,32	1.870	131.130	41.130	41.130	2.300
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.788.536,44	4.691.610	5.863.580	5.827.120	5.656.600	5.789.390
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	4.000,94	10.780	24.180	13.940	500	500
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervern.	0,00	0	0	1.500	0	0
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	246,00	1.740	1.740	240	1.740	1.740
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	491.138,20	94.860	175.300	179.470	183.520	186.990

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
1	2	3	4	5	6	
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. Aufwändungsersatz, 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. Aufwändungsersatz, 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
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

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	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	0,00	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	231.119,31	214.130	263.780	274.780	203.480	202.280
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.113.637,64	4.242.090	4.755.740	4.808.160	4.803.230	5.314.960
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	376.667,46	388.720	385.220	384.850	384.850	384.850
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	6.902,86	4.550	9.050	8.550	8.550	8.550
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	162.213,89	105.550	140.350	140.350	150.350	150.350
6461 Sonstige Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.517,71	82.330	91.890	92.200	92.510	92.860
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.760,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	397.132,71	292.440	244.260	244.260	244.260	244.260
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	111.322,15	129.300	150.820	154.630	158.320	162.000
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	1.073,80	0	0	0	0	0
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	20.334,72	5.010	5.010	10	10	10
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.489,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6511 Konzessionsabgaben	401.934,86	402.000	413.000	413.000	413.000	413.000

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				2022	2023	2024
EUR						
	1	2	3	4	5	6
6521 Erstattung von Steuern	57,17	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	68.613,23	65.100	61.100	61.100	61.100	61.100
6562 Säumniszuschläge	50.448,97	49.650	44.700	44.700	44.700	44.700
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257,42	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	5.305,01	10.000	95.000	70.000	50.000	30.000
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	507.900	507.900	507.900	507.900	507.900
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.055,65	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	98.539,81	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	259.415,00	691.800	725.300	809.700	769.500	739.100
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	5.317.422,74	1.452.220	2.183.330	3.670.520	3.294.830	2.753.310
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	963.348,40	0	0	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	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	10.077,18	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.046,80	687.000	848.000	160.000	344.000	234.000
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	0,00	3.000	0	5.000	3.500	35.000
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	0,00	0	4.000.000	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
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	3.907,53	48.900	48.900	10.800	27.900	245.600
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	38.230,26	18.900	1.380	1.080	700	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
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
1	2	3	4	5	6	
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 Wertpaperschulden	0,00	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	409.069,26	397.530	432.360	443.160	450.250	464.790
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	6.972.372,49	8.181.060	8.935.450	9.247.740	9.375.550	9.466.040
7017 Dienstausszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7018 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.971,97	16.200	21.000	21.000	21.000	21.000
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	254.239,80	286.250	288.500	306.470	313.610	320.770
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	264.809,52	299.180	373.540	416.630	422.030	422.780
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
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.440.555,88	1.773.540	1.852.290	1.994.000	2.011.460	2.028.080
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	2.565,35	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.918,15	0	0	0	0	0
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
1	2	3	4	5	6	
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	990.794,39	718.110	739.220	886.170	592.650	765.820
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.042.666,27	1.297.780	799.340	1.004.620	1.019.230	1.135.710
7231 Mieten u. Pachten	216.440,90	291.650	298.300	299.200	299.400	299.650
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.469,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.525.409,16	4.284.000	5.098.450	5.136.290	5.181.490	5.199.460
7251 Haltung von Fahrzeugen	133.189,85	165.580	164.940	161.310	161.690	162.060
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	367.754,02	380.080	803.600	387.880	367.880	302.410
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	147.479,08	271.340	441.350	356.780	373.690	373.640
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	170.789,81	237.670	276.710	262.950	262.760	267.270
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	121.226,60	212.480	210.830	186.080	207.230	180.140
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	362.735,88	443.810	527.120	456.670	459.750	460.410
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	19.210,16	28.060	28.260	28.260	28.460	28.660
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 Schulträgers	222.411,05	226.220	222.990	221.290	214.890	214.390
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	13.710,48	5.060	5.060	5.060	5.060	5.060
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	64.942,74	77.780	71.420	72.640	74.050	75.290
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	102.423,92	95.970	132.280	138.790	94.800	94.910
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	612,09	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	522,58	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
1	2	3	4	5	6	
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	215.840,22	260.690	260.690	260.690	260.690	260.690
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.	0,00	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	49.135,64	38.220	26.430	3.460	4.500	4.500
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.902.697,37	5.101.140	6.227.430	6.118.520	6.021.830	6.042.030
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
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

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
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
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	580.987,06	544.930	576.470	581.170	592.790	601.680
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
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	7.582.874,13	8.348.600	8.360.600	8.232.000	8.758.700	9.011.100			
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.	136.652,00	180.000	168.100	202.800	312.100	398.000			
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			
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	2.692,63	930	300	330	350	280			
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.988,74	65.480	75.650	71.940	75.470	69.040			
7422 Leiharbeitskräfte	3.804,00	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	45.812,36	34.750	43.200	40.010	43.210	36.820			
7431 Geschäftsauszahlungen	868.533,05	967.790	1.154.000	817.420	870.860	769.470			
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	136.305,20	142.190	142.920	143.670	144.470	145.320			

	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
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	5.820,16	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
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	33.710,17	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	8.207,87	7.760	8.560	8.560	8.560	8.560
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.	0,00	220.590	250.650	272.430	278.000	283.560
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	270.755,44	41.150	46.950	48.360	49.820	51.310
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	84.680,00	85.200	85.650	85.200	85.200	85.200
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
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	50	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	5.952,00	65.000	40.000	10.000	10.000	10.000
7593 Abführung an den Erblassentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	1.537,89	25.710	28.210	10.000	5.000	3.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	104.820,86	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	0,00	200.000	200.000	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
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	25.000
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	595.756,54	125.000	125.000	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	31.596,23	183.000	190.000	160.000	160.000	170.000
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	32.607,19	95.390	124.560	91.820	108.680	91.300
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.072.164,23	525.580	1.300.350	1.170.600	743.800	1.109.300
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	5.000.000,00	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
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	2.600.828,12	1.321.700	1.977.070	2.570.500	2.381.000	1.022.250
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.121.817,01	1.252.600	2.156.000	3.320.000	3.172.500	3.180.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	204.522,70	55.300	105.000	25.500	42.600	17.700
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
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

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2025	2026	2027
				EUR		
1	2	3	4	5	6	
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
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 Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2024 Listennr.: 116 Kontenübersicht Planvariante: 1.3 Übernahme doppischer Plan aus 2023/Entwurf Startseite: 1
 Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
 Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause')

7 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
.01	Innere Verwaltung	1.831.160	9.718.160	-7.887.000	-7.061.830
.02	Sicherheit und Ordnung	582.380	1.400.410	-818.030	-837.030
.03	Schulträgeraufgaben	451.870	2.377.470	-1.925.600	-1.961.730
.04	Kultur und Wissenschaft	1.295.200	2.261.720	-966.520	-1.015.520
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.679.380	10.200.380	-4.521.000	-4.531.000
.06	Gesundheit und Sport	381.100	914.300	-533.200	-543.700
.07	Gestaltung der Umwelt	4.696.120	5.175.640	-479.520	-482.720
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	980.370	3.270.090	-2.289.720	-2.972.060
.09	Wirtschaft und Tourismus	54.110	136.130	-82.020	-97.020
.10	Zentrale Finanzleistungen	26.690.250	9.173.380	17.516.870	17.516.870
Gesamtergebnis		42.641.940	44.627.680	-1.985.740	-1.985.740

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2024 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-
 Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 842; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp =
 E; Positionsnachweis = an

8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2024		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	-6.942.820	648.000	763.660	-115.660	-7.058.480	205.100
.02	Sicherheit und Ordnung	-805.700	15.000	30.000	-15.000	-820.700	0
.03	Schulträgeraufgaben	-1.762.250	0	458.950	-458.950	-2.221.200	0
.04	Kultur und Wissenschaft	-952.760	0	16.600	-16.600	-969.360	0
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.575.650	0	21.700	-21.700	-4.597.350	0
.06	Gesundheit und Sport	-372.120	0	47.420	-47.420	-419.540	21.000
.07	Gestaltung der Umwelt	-194.340	2.336.190	3.947.650	-1.611.460	-1.805.800	4.022.650
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	-1.645.170	82.420	889.000	-806.580	-2.451.750	2.743.000
.09	Wirtschaft und Tourismus	-53.080	0	3.000	-3.000	-56.080	0
.10	Zentrale Finanzleistungen	17.319.570	4.725.300	0	4.725.300	22.044.870	0
.11	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		15.680	7.806.910	6.177.980	1.628.930	1.644.610	6.991.750

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2024 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Entwurf Startseite: 1 erw. Listentyp: A
 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 842; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

9 Teilhaushalte

Teilhaushalt .01		Innere Verwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.748,45	609.400	647.140	710.670	796.920
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	567.300	563.280	626.810	713.060
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.100,52	19.390	18.490	18.290	18.090
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.138,70	294.750	300.860	301.170	301.480
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.199,47	114.400	136.020	139.830	143.520
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.055,65	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	373.460,09	747.160	728.650	743.800	735.470
2	= anteilige ordentliche Erträge	808.702,88	1.785.100	1.831.160	1.913.760	1.995.480
3	anteilige Personalaufwendungen	3.752.565,11	4.490.880	4.839.500	5.119.220	5.209.990
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.525,94	2.914.360	2.897.910	3.132.260	2.878.630
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.081,84	1.532.740	1.539.190	1.676.650	1.789.940
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	388.778,30	427.550	441.560	432.590	438.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.796.951,19	9.365.530	9.718.160	10.360.720	10.317.460
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.988.248,31	-7.580.430	-7.887.000	-8.446.960	-8.321.980
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	820.570,75	950.890	867.120	853.370	854.370
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.946,00	58.080	41.950	41.750	41.750
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	796.624,75	892.810	825.170	811.620	812.620
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.191.623,56	-6.687.620	-7.061.830	-7.635.340	-7.989.280

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	418.026,29	42.100	83.860	83.860	83.860	112.530
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.910,38	19.390	18.490	18.290	18.090	18.090
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	299.602,16	294.750	300.860	301.170	301.480	301.830
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.935,56	114.400	136.020	139.830	143.520	147.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.055,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.878,10	433.300	444.350	444.350	444.350	444.350
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.408,14	903.940	983.580	987.500	991.300	1.024.000
3	anteilige Personalauszahlungen	3.689.276,73	4.232.490	4.596.730	4.930.120	5.028.160	5.154.790
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592.960,43	2.914.360	2.897.910	3.132.260	2.878.630	3.147.780
	+ 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	399.605,63	417.550	431.760	420.590	426.900	434.010
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.681.842,79	7.564.400	7.926.400	8.482.970	8.333.690	8.736.580
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-5.391.434,65	-6.660.460	-6.942.820	-7.495.470	-7.342.390	-7.712.580
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.704.423,46	0	0	60.000	42.550	25.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.186,80	369.500	648.000	160.000	344.000	234.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	5.000	3.500	5.000
	+ 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	1.705.610,26	372.500	648.000	225.000	390.050	264.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.157,19	95.390	124.560	91.820	101.180	91.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	809,20	100.000	100.000	100.000	100.000	110.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.486.284,22	23.500	61.500	72.000	131.400	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.927,01	284.970	477.600	571.100	314.300	363.100
	+ 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

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.716.177,62	503.860	763.660	834.920	646.880	614.400
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-2.010.567,36	-131.360	-115.660	-609.920	-256.830	-350.400
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-7.402.002,01	-6.791.820	-7.058.480	-8.105.390	-7.599.220	-8.062.980
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	3.958,32	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	162.149,64	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-166.107,96	0	0	0	0	0

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

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

.	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	29	29	29	29	29	29
Instandsetzungsmaßnahmen	€	798.024	349.240	315.050	500.705	177.260	407.795
Stromverbrauch	Kwh	703.066	645.790	638.972	645.133	665.586	657.870
Wasserverbrauch	m³	6.883	6.582	6.465	6.516	6.701	6.615
Heizungsverbrauch	Mwh	2.640	2.816	2.760	2.746	2.770	2.795
Wartungsverträge	Anzahl	218	217	207	207	217	217
Wartungskosten	€	139.821	243.660	255.440	272.725	293.390	294.775
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	8
Gesamtkosten der Unterhaltung (SK 421100+421110)	€	937.845	592.900	570.490	773.430	470.650	702.570
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	14,91	41,10	44,78	35,26	62,34	41,96
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH*	€	765.123	420.920	400.020	320.310	341.710	424.790
Schüler/Kinder *	Anzahl	2.193	2.042	2.097	2.094	2.088	2.088
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	349	206	191	153	164	203
Nettogeschossfläche gesamt	m²	40.490	40.490	40.490	40.497	40.497	40.497
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	23,16	14,64	14,09	19,10	11,62	17,35

* ohne Kitas bei freien Trägern und Jugendhäuser

* die Verbräuche setzen sich aus den tatsächlichen Verbräuchen der vorangegangenen 4 Jahre zusammen

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	-3.731,55	545.560	568.760	632.720	719.390	801.820
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	533.830	529.930	593.890	680.560	734.320
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.128,56	136.810	138.410	138.730	139.060	139.410
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,68	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	50.950	72.680	85.280	69.750	41.220
2	= anteilige ordentliche Erträge	97.500,69	733.320	779.850	856.730	928.200	982.450
3	anteilige Personalaufwendungen	818.856,35	784.610	879.390	941.310	953.840	961.850
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.389,17	2.341.350	2.274.070	2.505.030	2.241.840	2.505.160
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.254.280	1.221.230	1.285.310	1.346.480	1.394.090
	+ 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	18.966,84	30.930	30.990	22.270	22.250	22.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.066.212,36	4.411.170	4.405.680	4.753.920	4.564.410	4.883.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.968.711,67	-3.677.850	-3.625.830	-3.897.190	-3.636.210	-3.900.900
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.949,25	47.080	30.950	30.750	30.750	30.750
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-15.949,25	-47.080	-30.950	-30.750	-30.750	-30.750
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.984.660,92	-3.724.930	-3.656.780	-3.927.940	-3.666.960	-3.931.650

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	219.546,29	11.730	38.830	38.830	38.830	67.500
	+ 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	118.944,89	136.810	138.410	138.730	139.060	139.410
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.137,43	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	341.628,61	148.540	177.240	177.560	177.890	206.910
3	anteilige Personalauszahlungen	711.255,60	713.560	818.740	929.610	953.840	961.850
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.271,75	2.341.350	2.274.070	2.505.030	2.241.840	2.505.160
	+ 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	20.816,04	30.930	30.990	22.270	22.250	22.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.906.343,39	3.085.840	3.123.800	3.456.910	3.217.930	3.489.260
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.564.714,78	-2.937.300	-2.946.560	-3.279.350	-3.040.040	-3.282.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.704.423,46	0	0	60.000	42.550	25.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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	1.704.423,46	0	0	60.000	42.550	25.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	10.000

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.452.700,88	23.500	61.500	72.000	131.400	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.815,55	17.000	25.000	150.000	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	3.455.516,43	40.500	86.500	222.000	131.400	60.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.751.092,97	-40.500	-86.500	-162.000	-88.850	-35.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.315.807,75	-2.977.800	-3.033.060	-3.441.350	-3.128.890	-3.317.350
	+ 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	3.958,32	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	7.904,05	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-11.862,37	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	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	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	29.835,44	82.620	105.110	98.330	100.140	92.220
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	58.530	70.570	71.650	71.640	76.040
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.179,01	274.500	324.700	335.900	264.800	263.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.613,88	63.350	69.040	68.540	68.540	68.540
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.829,35	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	72.374,38	67.290	63.230	61.740	61.000	61.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	486.832,06	508.060	582.380	584.810	514.780	505.660
3	anteilige Personalaufwendungen	691.181,45	709.480	807.670	846.380	854.790	873.050
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.625,43	305.850	328.620	303.970	280.510	254.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	800,34	72.930	85.130	83.820	82.660	100.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	147.905,71	120.490	178.990	158.640	181.540	137.260
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.082.512,93	1.208.750	1.400.410	1.392.810	1.399.500	1.365.860
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-595.680,87	-700.690	-818.030	-808.000	-884.720	-860.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.675,25	17.000	19.000	18.000	19.000	17.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.675,25	-17.000	-19.000	-18.000	-19.000	-17.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-602.356,12	-717.690	-837.030	-826.000	-903.720	-877.200

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	29.475,44	24.090	34.540	26.680	28.500	16.180
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	352.258,56	274.500	324.700	335.900	264.800	263.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.904,42	63.350	69.040	68.540	68.540	68.540
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.285,98	20.300	20.300	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	68.463,23	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.387,63	447.240	509.580	512.420	443.140	429.620
3	anteilige Personalauszahlungen	691.181,45	709.480	807.670	846.380	854.790	873.050
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.204,24	305.850	328.620	303.970	280.510	254.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522,58	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.235,12	120.490	178.990	158.640	181.540	137.260
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.143,39	1.135.820	1.315.280	1.308.990	1.316.840	1.265.110
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-579.755,76	-688.580	-805.700	-796.570	-873.700	-835.490
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.850,00	0	15.000	0	0	135.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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	30.000
	+ 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	10.850,00	0	15.000	0	0	165.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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	21.006,60	5.900	30.000	5.000	2.000	556.000
	+ 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

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	21.006,60	5.900	30.000	5.000	2.000	556.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-10.156,60	-5.900	-15.000	-5.000	-2.000	-391.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-589.912,36	-694.480	-820.700	-801.570	-875.700	-1.226.490
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		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	5.200,06	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-5.200,06	0	0	0	0	0

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

Dezernat I

Amt 32

Produktverantwortlich

32.21

Budgetverantwortlich

32.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Brandbekämpfung	Anzahl	36	20	20	20	20	20
Technische Hilfeleistung	Anzahl	116	90	90	90	90	90
Brandverhütungsschauen	Anzahl	26	25	25	25	25	25
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	12	10	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	36	25	25	25	25	25
sonstige Einsätze	Anzahl	13	2	2	2	1	2
Fehlalarmierungen	Anzahl	12	25	15	15	15	15
Nettoressourcenbedarf FFW	€	156.520	234.440	241.460	186.280	195.220	201.250
Aufwand FFW pro Einw.	€	18,36	22,25	22,22	18,92	20,17	20,09
Aufwand Hochwasserabwehr	€	728	13.410	13.110	12.610	13.110	12.610

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	17.277,82	82.620	86.750	87.830	100.140	92.220
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	58.530	70.570	71.650	71.640	76.040
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.918,71	30.000	30.500	30.500	30.500	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	4.600	4.100	4.100	4.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.089,65	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ 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	1.368,19	2.290	2.230	740	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.654,37	125.260	134.380	133.470	145.040	136.620
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	104.142,42	164.360	153.260	115.010	136.960	115.610
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	72.930	85.130	83.820	82.660	100.750
	+ 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	40.420,32	40.990	43.850	43.850	43.850	43.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	144.562,74	278.280	282.240	242.680	263.470	260.210
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-74.908,37	-153.020	-147.860	-109.210	-118.430	-123.590
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.139,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.139,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-79.048,12	-168.020	-162.860	-124.210	-133.430	-138.590

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	16.917,82	24.090	16.180	16.180	28.500	16.180
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	86.958,00	30.000	30.500	30.500	30.500	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	4.600	4.100	4.100	4.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.169,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ 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	120.044,98	64.440	61.580	61.080	73.400	60.580
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	101.839,95	164.360	153.260	115.010	136.960	115.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522,58	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.548,15	40.990	43.850	43.850	43.850	43.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.910,68	205.350	197.110	158.860	180.810	159.460
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-45.865,70	-140.910	-135.530	-97.780	-107.410	-98.880
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.850,00	0	15.000	0	0	135.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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	30.000
	+ 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	10.850,00	0	15.000	0	0	165.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	21.006,60	5.900	30.000	5.000	2.000	556.000
	+ 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	21.006,60	5.900	30.000	5.000	2.000	556.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-10.156,60	-5.900	-15.000	-5.000	-2.000	-391.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-56.022,30	-146.810	-150.530	-102.780	-109.410	-489.880
	+ 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	5.200,06	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-5.200,06	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	169.942,14	290.010	238.770	225.560	222.670
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	97.410	63.540	65.690	62.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110,30	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,11	1.420	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.336,00	241.340	211.460	211.460	211.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	280	240	10	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	413.413,55	533.150	451.870	438.430	435.530
3	anteilige Personalaufwendungen	378.781,92	474.890	525.570	532.590	546.010
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.870,82	819.680	1.451.040	940.390	919.050
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	234.780	227.130	284.280	323.340
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	191.603,10	166.510	173.730	172.630	183.270
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.103.255,84	1.695.860	2.377.470	1.929.890	1.971.670
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-689.842,29	-1.162.710	-1.925.600	-1.491.460	-1.536.140
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	27.543,00	36.130	36.130	30.600	30.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-27.543,00	-36.130	-36.130	-30.600	-30.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-717.385,29	-1.198.840	-1.961.730	-1.522.060	-1.506.110

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	137.504,87	192.600	175.230	159.870	159.870	159.870
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110,30	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,11	1.420	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.336,00	241.340	211.460	211.460	211.460	211.460
	+ 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	380.976,28	435.460	388.090	372.730	372.730	372.730
3	anteilige Personalauszahlungen	378.781,92	474.890	525.570	532.590	546.010	558.680
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.977,67	819.680	1.451.040	940.390	919.050	840.460
	+ 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	183.973,48	166.510	173.730	172.630	183.270	166.680
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.733,07	1.461.080	2.150.340	1.645.610	1.648.330	1.565.820
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-707.756,79	-1.025.620	-1.762.250	-1.272.880	-1.275.600	-1.193.090
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.431,57	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	17.431,57	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	400.525,32	157.510	458.950	316.600	345.600	127.300
	+ 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

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	400.525,32	157.510	458.950	316.600	345.600	127.300
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-383.093,75	-157.510	-458.950	-316.600	-345.600	-127.300
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.090.850,54	-1.183.130	-2.221.200	-1.589.480	-1.621.200	-1.320.390
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-19.953,83	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	167.732,17	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-147.778,34	0	0	0	0	0

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-Grundschule
 Grundschule "Bruno Gleißberg"

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
 Amt 40

Produktverantwortlich

40.16

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

H.-Heine-Grundschule einschl. Gebäudekosten							
	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	84	89	82	81	82	83
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	2.231	1.702	2.742	2.116	2.262	2.193
Astrid-Lindgren-Grundschule einschl. Gebäudekosten							
Klassen	Anzahl	13	13	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	276	307	279	269	269	254
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.181	980	1.225	1.174	1.257	1.322
Grundschule "Bruno Gleißberg" einschl. Gebäudekosten							
Klassen	Anzahl	12	12	13	13	13	12
Schüler	Anzahl	254	239	280	276	278	265
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	737	1.043	1.314	1.062	1.146	1.116

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	56.086,58	53.890	53.990	53.870	53.310	53.190
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	13.310	13.480	13.360	12.800	12.680
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	391,75	450	330	330	330	330
	+ 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	56.503,33	54.340	54.320	54.200	53.640	53.520
3	anteilige Personalaufwendungen	66.325,30	79.200	83.400	80.030	82.460	84.420
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.933,58	227.740	457.760	306.840	327.360	302.160
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	61.280	52.290	68.880	79.970	88.270
	+ 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	34.829,68	21.730	24.470	22.370	23.470	22.120
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	280.088,56	389.950	617.920	478.120	513.260	496.970
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-223.585,23	-335.610	-563.600	-423.920	-459.620	-443.450
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.481,50	16.730	16.730	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)	-12.481,50	-16.730	-16.730	-11.200	-11.200	-11.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-236.066,73	-352.340	-580.330	-435.120	-470.820	-454.650

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	23.266,52	40.580	40.510	40.510	40.510	40.510
	+ 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	391,75	450	330	330	330	330
	+ 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	23.683,27	41.030	40.840	40.840	40.840	40.840
3	anteilige Personalauszahlungen	66.325,30	79.200	83.400	80.030	82.460	84.420
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.389,55	227.740	457.760	306.840	327.360	302.160
	+ 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	32.683,30	21.730	24.470	22.370	23.470	22.120
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.398,15	328.670	565.630	409.240	433.290	408.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-252.714,88	-287.640	-524.790	-368.400	-392.450	-367.860
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.522,26	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	-2.522,26	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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	40.680,90	54.000	112.000	91.500	70.300	44.800
	+ 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	40.680,90	54.000	112.000	91.500	70.300	44.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-43.203,16	-54.000	-112.000	-91.500	-70.300	-44.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-295.918,04	-341.640	-636.790	-459.900	-462.750	-412.660
	+ 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	5.276,59	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-5.276,59	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
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
 Ganztagschule

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
 Amt 40

Produktverantwortlich

40.16

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Klassen	Anzahl	19	17	19	19	20	19
Schüler	Anzahl	450	400	472	474	494	474
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.084	1.634	1.414	1.308	1.233	1.173

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	57.175,92	80.530	78.650	78.320	78.130	78.130
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.890	7.800	7.470	7.280	7.280
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,35	500	500	500	500	500
	+ 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	280	240	10	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	57.546,27	81.310	79.390	78.830	78.630	78.630
3	anteilige Personalaufwendungen	43.110,38	48.100	49.160	54.190	55.520	56.840
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.713,53	202.120	295.870	230.440	241.660	194.290
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	36.900	39.770	55.980	62.480	59.830
	+ 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	21.211,59	15.940	16.390	16.390	20.390	28.690
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	195.035,50	303.060	401.190	357.000	380.050	339.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-137.489,23	-221.750	-321.800	-278.170	-301.420	-261.020
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	97,50	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)	-97,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-137.586,73	-226.750	-326.800	-283.170	-306.420	-266.020

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
 Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe **.03.21.5** Oberschulen
 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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	68.947,29	70.640	70.850	70.850	70.850	70.850
	+ 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	370,35	500	500	500	500	500
	+ 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	69.317,64	71.140	71.350	71.350	71.350	71.350
3	anteilige Personalauszahlungen	43.110,38	48.100	49.160	54.190	55.520	56.840
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.414,49	202.120	295.870	230.440	241.660	194.290
	+ 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	16.671,95	15.940	16.390	16.390	20.390	28.690
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.196,82	266.160	361.420	301.020	317.570	279.820
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-119.879,18	-195.020	-290.070	-229.670	-246.220	-208.470
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

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	88.565,56	40.500	81.000	78.500	80.000	32.500
	+ 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	88.565,56	40.500	81.000	78.500	80.000	32.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-88.565,56	-40.500	-81.000	-78.500	-80.000	-32.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-208.444,74	-235.520	-371.070	-308.170	-326.220	-240.970
	+ 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	2.777,37	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-2.777,37	0	0	0	0	0

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

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.16

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Klassen	Anzahl	27	27	24	23	23	23
Schüler	Anzahl	620	649	593	523	530	525
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	804	833	1.567	1.297	1.279	1.504
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	389	396	357	404	399	403

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	56.679,64	95.190	63.740	66.790	65.770	65.770
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	46.870	15.230	18.280	17.260	17.260
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,30	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,01	350	350	350	350	350
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.336,00	241.340	211.460	211.460	211.460	211.460
+ 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	298.769,95	336.980	275.650	278.700	277.680	277.680
3 anteilige Personalaufwendungen	45.590,30	47.950	72.260	75.230	77.330	79.160
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.675,24	266.530	511.620	282.410	233.760	230.520
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	67.990	64.580	78.330	98.170	110.580
+ 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	25.668,99	25.680	25.560	26.560	32.080	8.560
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	231.934,53	408.150	674.020	462.530	441.340	428.820
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	66.835,42	-71.170	-398.370	-183.830	-163.660	-151.140
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.284,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-10.284,00	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	56.551,42	-80.070	-407.270	-192.730	-172.560	-160.040

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	20.492,11	48.320	48.510	48.510	48.510	48.510
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	85,30	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	669,01	350	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.336,00	241.340	211.460	211.460	211.460	211.460
	+ 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	262.582,42	290.110	260.420	260.420	260.420	260.420
3	anteilige Personalauszahlungen	45.590,30	47.950	72.260	75.230	77.330	79.160
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.367,29	266.530	511.620	282.410	233.760	230.520
	+ 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	24.653,68	25.680	25.560	26.560	32.080	8.560
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.611,27	340.160	609.440	384.200	343.170	318.240
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	35.971,15	-50.050	-349.020	-123.780	-82.750	-57.820
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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	91.431,82	39.010	81.050	119.800	156.000	27.000
	+ 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	91.431,82	39.010	81.050	119.800	156.000	27.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-91.431,82	-39.010	-81.050	-119.800	-156.000	-27.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-55.460,67	-89.060	-430.070	-243.580	-238.750	-84.820
	+ 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	4.626,37	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-4.626,37	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **.04** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	825.360,25	417.760	1.272.790	1.306.390	1.344.780	1.377.610
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	38.370	38.290	37.850	37.830	37.690
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.673,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.419,09	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ 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	2.958,39	4.160	3.660	3.660	3.660	3.540
2 = anteilige ordentliche Erträge	843.011,33	440.670	1.295.200	1.328.800	1.367.190	1.399.900
3 anteilige Personalaufwendungen	337.024,78	358.540	427.510	377.070	386.070	395.060
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.483,24	326.880	391.050	338.880	347.240	349.300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	289,38	8.380	5.360	6.420	8.040	8.830
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	711.701,15	522.100	1.432.430	1.472.800	1.513.220	1.547.920
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	49.353,54	15.450	5.370	5.380	5.580	5.690
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.373.852,09	1.231.350	2.261.720	2.200.550	2.260.150	2.306.800
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-530.840,76	-790.680	-966.520	-871.750	-892.960	-906.900
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	29.179,75	48.530	49.000	49.000	49.000	49.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-29.179,75	-48.530	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-560.020,51	-839.210	-1.015.520	-920.750	-941.960	-955.900

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	1.209.036,94	379.390	1.234.500	1.268.540	1.306.950	1.339.920
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.476,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.650,14	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.153,22	401.640	1.256.750	1.290.790	1.329.200	1.362.170
3	anteilige Personalauszahlungen	337.024,78	358.540	427.510	377.070	386.070	395.060
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.884,79	326.880	391.050	338.880	347.240	349.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737.363,01	475.250	1.385.580	1.425.950	1.466.370	1.501.070
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.449,31	15.450	5.370	5.380	5.580	5.690
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.414.721,89	1.176.120	2.209.510	2.147.280	2.205.260	2.251.120
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)	-189.568,67	-774.480	-952.760	-856.490	-876.060	-888.950
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	6.450,00	0	0	0	7.500	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	23.632,33	7.100	16.600	10.100	2.600	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

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	30.082,33	7.100	16.600	10.100	10.100	6.100
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-30.082,33	-7.100	-16.600	-10.100	-10.100	-6.100
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-219.651,00	-781.580	-969.360	-866.590	-886.160	-895.050
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		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	19.069,63	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-19.069,63	0	0	0	0	0

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

Dezernat II
 Amt 40

Produktverantwortlich

40.53

Budgetverantwortlich

40.51

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Entleihungen	Anzahl	108.311	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	6,5	6,3	6,2	6,2	6,3	6,3
angemeldete Benutzer *	Anzahl	4.593	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
aktive Benutzer	Anzahl	2.639	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Neuanmeldungen*	Anzahl	869	350	400	350	400	350
Besucher	Anzahl	30.798	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Öffnungsstunden	Anzahl	1.463	1.440	1.440	1.400	1.400	1.400
Medien	Anzahl	30.252	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Medienetat	€	34.244	31.000	26.000	27.000	27.400	28.000
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	2,06	1,87	1,54	1,61	1,63	1,67
Erneuerungsquote	%	6,10	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	118	90	90	90	90	100
Aufwand je Einwohner	€	23,83	25,21	26,28	26,36	27,33	28,10
Kostendeckungsgrad	%	5	5	4	4	4	4

Einwohner		16.641	16.540	16.844	16.810	16.790	16.740
Stand Statistisches Landesamt							

* angemeldete Benutzer ist projektabhängig, nicht 12-Monate Nutzer

* Projektzählung extra

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	4.061,24	520	440	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	520	440	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.673,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.161,49	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ 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	2.958,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2 = anteilige ordentliche Erträge	20.454,72	22.770	22.690	22.250	22.250	22.250
3 anteilige Personalaufwendungen	261.285,79	280.050	300.130	299.100	306.190	313.290
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.688,02	125.960	133.400	134.460	141.820	144.880
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	289,38	6.520	4.650	5.120	6.300	7.480
+ 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	2.877,16	4.420	4.430	4.440	4.640	4.750
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	393.140,35	416.950	442.610	443.120	458.950	470.400
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-372.685,63	-394.180	-419.920	-420.870	-436.700	-448.150
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	988,75	530	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-988,75	-530	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-373.674,38	-394.710	-420.920	-421.870	-437.700	-449.150

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	3.861,24	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.476,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,54	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.719,92	22.250	22.250	22.250	22.250	22.250
3	anteilige Personalauszahlungen	261.285,79	280.050	300.130	299.100	306.190	313.290
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.592,14	125.960	133.400	134.460	141.820	144.880
	+ 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	3.497,09	4.420	4.430	4.440	4.640	4.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.375,02	410.430	437.960	438.000	452.650	462.920
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-378.655,10	-388.180	-415.710	-415.750	-430.400	-440.670
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	6.450,00	0	0	0	7.500	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	4.562,70	1.100	16.600	4.100	2.600	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	11.012,70	1.100	16.600	4.100	10.100	6.100
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-11.012,70	-1.100	-16.600	-4.100	-10.100	-6.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-389.667,80	-389.280	-432.310	-419.850	-440.500	-446.770
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.852.815,72	3.576.750	4.171.330	4.411.530	4.201.490
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	73.830	246.920	249.970	248.930
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.249,94	1.347.900	1.330.960	1.381.770	1.375.230
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	9.820	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.337,94	46.400	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	871,05	123.270	149.090	92.230	270
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.331.434,65	5.104.140	5.679.380	5.913.530	5.604.720
3	anteilige Personalaufwendungen	3.602.959,41	4.444.860	4.618.770	4.868.290	4.760.080
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.163,37	139.490	155.020	150.690	162.260
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	726,85	56.110	47.070	46.810	42.730
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.251.650,53	4.942.320	5.342.840	5.180.280	5.039.710
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.681,98	55.750	36.680	40.380	40.380
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.233.182,14	9.638.530	10.200.380	10.286.450	10.021.350
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.901.747,49	-4.534.390	-4.521.000	-4.372.920	-4.416.630
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.101,25	12.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.101,25	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.904.848,74	-4.546.390	-4.531.000	-4.382.920	-4.426.630

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	3.843.762,87	3.502.920	3.924.410	4.161.560	3.954.070	3.953.070
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.331.991,18	1.347.900	1.330.960	1.381.770	1.375.230	1.375.230
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	9.820	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.217,55	46.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ 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	5.318.091,60	4.907.040	5.283.370	5.571.330	5.357.300	5.356.300
3	anteilige Personalauszahlungen	3.566.317,47	4.375.000	4.608.710	4.868.290	4.819.870	4.760.080
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.056,69	139.490	155.020	150.690	162.260	153.980
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.395.392,60	4.869.440	5.058.610	4.890.860	4.750.290	4.735.790
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.709,77	55.750	36.680	40.380	40.380	40.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.276.476,53	9.439.680	9.859.020	9.950.220	9.772.800	9.690.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-2.958.384,93	-4.532.640	-4.575.650	-4.378.890	-4.415.500	-4.334.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	886,85	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	886,85	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	115.273,25	17.600	21.700	15.800	16.800	15.800
	+ 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

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	115.273,25	17.600	21.700	15.800	16.800	15.800
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-114.386,40	-17.600	-21.700	-15.800	-16.800	-15.800
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-3.072.771,33	-4.550.240	-4.597.350	-4.394.690	-4.432.300	-4.349.800
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		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	98.066,92	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-98.066,92	0	0	0	0	0

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 Weststraße

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

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kinderkrippe	Anzahl	35	43	40	40	39	39
Kindergarten	Anzahl	182	198	179	184	180	179
Hort	Anzahl	590	617	609	629	622	609
Plätze gesamt	Anzahl	807	858	828	853	841	827
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	2.876	3.382	3.419	3.347	3.553	3.703
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz*	EUR	10.956	13.273	13.725	13.617	15.010	15.485
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz*	EUR	4.685	5.718	6.186	6.183	6.445	6.759
Eigenmittel Stadt pro Hortplatz*	EUR	1.839	1.943	1.929	1.864	1.997	2.050

*mit Gebäude- und Verwaltungsgemeinkosten

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	1.794.677,52	1.742.780	2.031.870	2.239.110	2.206.800	2.206.800
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.580	1.550	1.500	1.000	1.000
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034.097,52	1.107.230	1.158.740	1.202.190	1.182.140	1.182.140
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.148,23	39.400	21.000	21.000	21.000	21.000
+ 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	269,55	123.270	149.090	92.230	270	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.978.352,82	3.012.680	3.360.700	3.554.530	3.410.210	3.409.940
3 anteilige Personalaufwendungen	3.378.022,31	4.170.270	4.341.740	4.519.260	4.468.570	4.536.030
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.853,29	114.180	130.030	124.550	134.920	125.390
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	298,31	52.880	43.180	43.050	39.610	39.210
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	612,09	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	75.681,98	55.750	31.580	35.280	35.280	35.350
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	3.733.467,98	4.393.080	4.546.530	4.722.140	4.678.380	4.735.980
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-755.115,16	-1.380.400	-1.185.830	-1.167.610	-1.268.170	-1.326.040
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.101,25	12.000	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)	-3.101,25	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-758.216,41	-1.392.400	-1.195.830	-1.177.610	-1.278.170	-1.336.040

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	1.789.254,67	1.741.200	2.030.320	2.237.610	2.205.800	2.205.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.050.886,04	1.107.230	1.158.740	1.202.190	1.182.140	1.182.140
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.700,10	39.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	+ 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	2.918.960,81	2.887.830	3.210.060	3.460.800	3.408.940	3.408.940
3	anteilige Personalauszahlungen	3.341.380,37	4.100.410	4.331.680	4.519.260	4.468.570	4.536.030
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.109,94	114.180	130.030	124.550	134.920	125.390
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,09	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.709,77	55.750	31.580	35.280	35.280	35.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.812,17	4.270.340	4.493.290	4.679.090	4.638.770	4.696.770
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-718.851,36	-1.382.510	-1.283.230	-1.218.290	-1.229.830	-1.287.830
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	886,85	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	886,85	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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	115.273,25	17.600	21.700	15.800	16.800	15.800
	+ 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	115.273,25	17.600	21.700	15.800	16.800	15.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-114.386,40	-17.600	-21.700	-15.800	-16.800	-15.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-833.237,76	-1.400.110	-1.304.930	-1.234.090	-1.246.630	-1.303.630
	+ 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	98.066,92	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-98.066,92	0	0	0	0	0

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 "Wurzelzweige" 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

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kinderkrippe	Anzahl	95	101	97	96	96	96
Kindergarten	Anzahl	360	365	349	316	293	293
Hort	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plätze gesamt	Anzahl	455	466	446	412	389	389
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz	EUR	2.442	4.483	4.916	4.687	5.132	5.347
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz	EUR	6.433	8.935	10.123	9.385	9.921	10.136
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz	EUR	1.389	3.251	3.468	3.260	3.563	3.777

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	1.738.703,17	1.550.580	1.888.120	1.992.740	1.819.420	1.817.910
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	72.250	245.370	248.470	247.930	247.420
+ 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	21.277,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	1.759.980,38	1.557.580	1.895.120	1.999.740	1.826.420	1.824.910
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	0,00	3.120	2.830	2.700	2.060	1.460
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.976.068,82	3.644.840	4.077.200	3.936.880	3.819.370	3.819.370
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.976.068,82	3.647.960	4.080.030	3.939.580	3.821.430	3.820.830
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.216.088,44	-2.090.380	-2.184.910	-1.939.840	-1.995.010	-1.995.920
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)	-1.216.088,44	-2.090.380	-2.184.910	-1.939.840	-1.995.010	-1.995.920

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	1.735.073,17	1.478.330	1.642.750	1.744.270	1.571.490	1.570.490
	+ 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	55.654,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ 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	1.790.728,12	1.485.330	1.649.750	1.751.270	1.578.490	1.577.490
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	3.143.816,11	3.571.960	3.792.970	3.647.460	3.529.950	3.529.950
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.143.816,11	3.571.960	3.792.970	3.647.460	3.529.950	3.529.950
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.353.087,99	-2.086.630	-2.143.220	-1.896.190	-1.951.460	-1.952.460
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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.353.087,99	-2.086.630	-2.143.220	-1.896.190	-1.951.460	-1.952.460
	+ 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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	132.300	140.490	145.970	143.980
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	132.300	140.490	145.970	143.980
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	288.676,96	192.280	236.160	235.790	245.790
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.315,74	6.680	4.450	4.260	3.940
2	= anteilige ordentliche Erträge	289.992,70	331.260	381.100	386.020	393.710
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.668,64	228.060	228.980	179.260	190.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	298.940	302.520	306.060	294.720
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	33.470,00	33.770	33.770	33.770	33.770
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	326.487,39	314.100	349.030	370.000	385.640
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	576.626,03	874.870	914.300	889.090	929.490
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-286.633,33	-543.610	-533.200	-503.070	-535.780
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.780,25	16.500	10.500	10.500	10.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.780,25	-16.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-293.413,58	-560.110	-543.700	-513.570	-546.280

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	290.573,24	192.280	236.160	235.790	245.790	245.790
	+ 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	290.573,24	192.280	236.160	235.790	245.790	245.790
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	219.429,71	228.060	228.980	179.260	190.900	219.630
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.470,00	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.304,41	310.100	345.530	366.500	382.140	377.870
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.204,12	571.930	608.280	579.530	606.810	631.270
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-291.630,88	-379.650	-372.120	-343.740	-361.020	-385.480
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	8.920	21.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.637,31	18.000	38.500	4.000	30.500	9.000
	+ 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

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	6.637,31	18.000	47.420	25.000	30.500	9.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-6.637,31	-18.000	-47.420	-25.000	-30.500	-9.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-298.268,19	-397.650	-419.540	-368.740	-391.520	-394.480
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Dezernat I
 Stabsstelle BM

Produktverantwortlich

I.12

Budgetverantwortlich

BM

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vereine	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
davon bis 18 Jahre	Anzahl	663	663	663	663	663	663
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	140	140	140	140	140	140
Zuschuss Einzelprojekte	€	16.270	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	6	6	6	6	6	6
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	0	200	200	200	200	200
Zuschuss für die Betreuung von Sportstätten	€	7.800	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	33.470	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	20	20	20	20	20	20

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	33.470,00	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	33.470,00	33.970	33.970	33.970	33.970	33.970
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.470,00	-33.970	-33.970	-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)	-33.470,00	-33.970	-33.970	-33.970	-33.970	-33.970

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)				
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
		EUR						1	2	3	4
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	33.470,00	33.770	33.770	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	33.470,00	33.970	33.970	33.970	33.970	33.970				
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-33.470,00	-33.970	-33.970	-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				

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-33.470,00	-33.970	-33.970	-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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	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	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	111.404,64	794.600	978.070	597.500	578.130	537.760
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	364.430	382.730	382.660	375.940	367.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.242.443,14	2.707.460	3.238.760	3.240.370	3.241.980	3.753.710
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.710,17	5.000	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	0,00	314.970	474.290	531.750	537.200	3.840
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.365.557,95	3.822.030	4.696.120	4.369.620	4.357.310	4.295.310
3	anteilige Personalaufwendungen	649.009,58	722.360	818.000	750.690	832.160	851.980
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.140,35	2.072.010	2.523.920	2.665.690	2.669.670	2.616.680
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	997.400	1.104.030	1.108.910	1.099.410	1.090.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.610,71	80.870	74.860	74.860	74.860	74.860
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	270.393,91	532.520	654.830	343.150	340.610	310.740
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.315.154,55	4.405.160	5.175.640	4.943.300	5.016.710	4.944.870
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	50.403,40	-583.130	-479.520	-573.680	-659.400	-649.560
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.702,50	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.702,50	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	48.700,90	-586.430	-482.720	-576.880	-662.600	-652.760

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	66.214,60	430.170	595.340	214.840	202.190	170.260
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.508.086,68	2.707.460	3.238.760	3.240.370	3.241.980	3.753.710
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.710,17	5.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.011,45	3.142.630	3.839.100	3.455.210	3.444.170	3.923.970
3	anteilige Personalauszahlungen	648.403,23	722.360	818.000	750.690	832.160	851.980
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.655,89	2.072.010	2.523.920	2.665.690	2.669.670	2.616.680
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.059,71	21.690	36.690	36.690	36.690	36.690
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.258,59	485.000	654.830	343.150	340.610	307.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.289.377,42	3.301.060	4.033.440	3.796.220	3.879.130	3.812.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-703.365,97	-158.430	-194.340	-341.010	-434.960	111.420
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.947.577,29	1.452.220	2.087.290	1.975.480	3.171.240	2.593.310
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.907,53	48.900	48.900	10.800	27.900	245.600
	+ 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	250.000	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	3.951.484,82	1.751.120	2.336.190	1.986.280	3.199.140	2.838.910
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	53,55	0	30.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.946,22	2.561.700	3.517.650	3.395.000	4.948.400	3.781.250
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	294.810,48	0	75.000	240.000	4.000	4.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	595.756,54	325.000	325.000	0	0	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.604.566,79	2.886.700	3.947.650	3.635.000	4.952.400	3.810.250
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	2.346.918,03	-1.135.580	-1.611.460	-1.648.720	-1.753.260	-971.340
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	1.643.552,06	-1.294.010	-1.805.800	-1.989.730	-2.188.220	-859.920
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-275.407,65	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	156.698,58	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	118.709,07	0	0	0	0	0

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

Dezernat II
Amt 60

Produktverantwortlich

60.21

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Hausanschlüsse	Anzahl	8	5	5	5	5	5
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	1.530.782	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Niederschlagsmenge	l/m²	464,9	617	617	617	617	617
Frischwassermenge	m³	594.184	614.978	615.278	615.578	615.878	615.878
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	854.370	859.109	859.109	859.109	859.109	859.109
Niederschlagswasser- gebühr	€/m²	0,67	0,67	0,92	0,92	0,92	1,37
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,00	1,00	1,79	1,79	1,79	2,00
abflusslose Gruben	Anzahl	17	30	30	30	30	30
Kleinkläranlagen	Anzahl	4	15	15	15	15	15
Absetzungsanträge	Anzahl	320	250	250	250	250	250
Kosten Abwasserbeseitigung	€	2.675.779	3.005.459	3.842.470	3.939.051	3.964.347	3.902.704
Benutzungsgebühren	€	2.240.689	2.706.660	3.237.610	3.239.220	3.240.830	3.752.560
Kostendeckung durch Gebühren	%	83,7	90,1	84,3	82,2	81,7	96,2

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	335.200	353.500	353.430	346.710	338.270
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	335.200	353.500	353.430	346.710	338.270
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.242.443,14	2.707.360	3.238.660	3.240.270	3.241.880	3.753.610
+ 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	279.320	435.530	519.030	537.200	3.840
2 = anteilige ordentliche Erträge	2.242.443,14	3.321.880	4.027.690	4.112.730	4.125.790	4.095.720
3 anteilige Personalaufwendungen	225.566,33	235.580	248.680	260.720	267.080	273.440
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336.711,79	1.669.410	2.446.960	2.596.210	2.600.120	2.597.060
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	997.400	1.104.030	1.108.910	1.099.410	1.090.610
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	26.470	5.460	5.460	5.460	5.460
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.644,01	152.650	134.530	83.950	120.410	78.540
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.623.922,13	3.081.510	3.939.660	4.055.250	4.092.480	4.045.110
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	618.521,01	240.370	88.030	57.480	33.310	50.610
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	200	200	200	200
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	618.521,01	240.070	87.830	57.280	33.110	50.410

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	-45.190,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.508.086,68	2.707.360	3.238.660	3.240.270	3.241.880	3.753.610
	+ 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	1.462.896,64	2.707.360	3.238.660	3.240.270	3.241.880	3.753.610
3	anteilige Personalauszahlungen	225.566,33	235.580	248.680	260.270	267.080	273.440
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.528,17	1.669.410	2.446.960	2.596.210	2.600.120	2.597.060
	+ 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	64.869,04	105.130	134.530	83.950	120.410	75.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577.963,54	2.010.120	2.830.170	2.940.880	2.987.610	2.945.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-115.066,90	697.240	408.490	299.390	254.270	808.110
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.932.346,23	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.907,53	48.900	48.900	10.800	27.900	245.600
	+ 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	1.936.253,76	48.900	48.900	10.800	27.900	245.600
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

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	436.479,84	55.500	705.000	357.000	358.000	449.000		
	+ 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	436.479,84	55.500	705.000	357.000	358.000	449.000		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.499.773,92	-6.600	-656.100	-346.200	-330.100	-203.400		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	1.384.707,02	690.640	-247.610	-46.810	-75.830	604.710		
	+ 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	-45.190,04	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	45.190,04	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	223.282,14	893.520	862.300	862.800	866.140	967.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	663.930	714.250	714.750	718.090	738.710
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.188,87	96.570	96.210	96.210	96.210	96.210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,45	180	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.280,40	20.410	20.410	20.410	20.410	20.410
	+ 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	2.940	1.450	1.450	1.190	880
2	= anteilige ordentliche Erträge	436.587,86	1.013.620	980.370	980.870	983.950	1.085.300
3	anteilige Personalaufwendungen	41.153,21	85.950	123.900	128.810	131.790	134.770
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799.843,09	1.843.340	1.778.970	1.827.020	1.827.360	1.912.640
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.266.800	1.360.250	1.358.490	1.399.820	1.443.990
	+ 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	1.052,31	15.970	6.970	6.970	21.970	6.970
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.842.048,61	3.212.060	3.270.090	3.321.290	3.380.940	3.498.370
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.405.460,75	-2.198.440	-2.289.720	-2.340.420	-2.396.990	-2.413.070
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	711.812,25	744.350	682.340	675.320	675.320	675.320
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-711.812,25	-744.350	-682.340	-675.320	-675.320	-675.320
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.117.273,00	-2.942.790	-2.972.060	-3.015.740	-3.072.310	-3.088.390

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	223.282,14	229.590	148.050	148.050	148.050	229.090
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	123.923,25	96.570	96.210	96.210	96.210	96.210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506,66	180	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335,00	20.410	20.410	20.410	20.410	20.410
	+ 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	353.047,05	346.750	264.670	264.670	264.670	345.710
3	anteilige Personalauszahlungen	45.516,84	85.950	123.900	128.810	131.790	134.770
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	948.258,31	1.843.340	1.778.970	1.827.020	1.827.360	1.912.640
	+ 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	1.067,31	15.970	6.970	6.970	21.970	6.970
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.842,46	1.945.260	1.909.840	1.962.800	1.981.120	2.054.380
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-641.795,41	-1.598.510	-1.645.170	-1.698.130	-1.716.450	-1.708.670
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.691,00	0	81.040	1.635.040	81.040	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	259.415,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.230,26	18.900	1.380	1.080	700	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	-140,00	67.500	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	355.781,26	86.400	82.420	1.636.120	81.740	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	30.733,48	83.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.451,73	44.400	650.000	2.428.000	516.300	388.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.860,00	29.500	179.000	7.000	27.000	27.000
	+ 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

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	777.045,21	156.900	889.000	2.495.000	603.300	475.700
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-421.263,95	-70.500	-806.580	-858.880	-521.560	-475.700
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.063.059,36	-1.669.010	-2.451.750	-2.557.010	-2.238.010	-2.184.370
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		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	70.002,15	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-70.002,15	0	0	0	0	0

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, Bauüberleitung 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

Dezernat II
 Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€		31.806	35.744	36.592	37.632	37.825
Straßenlampen	Anzahl	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
Zuschussbedarf pro Lampe	€	176	209	213	213	211	211
Lichtsignalanlagen (LSA)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€		47.350	6.593	7.403	7.127	7.127
Bäume an Straßen	Anzahl	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245

* einschließlich Unterhaltung
 Tageswassereinläufe und
 Straßenbegleitgrün

LSA Reichskrone: Rückbau 2023
 LSA S.-Rädel-Str.: Errichtung 2022

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. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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	225.077,21	732.820	686.980	689.270	691.340	784.660
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	507.760	543.470	545.760	547.830	560.110
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.481,26	180	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	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	0,00	300	300	300	40	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	227.573,47	733.310	687.290	689.580	691.390	784.670
3 anteilige Personalaufwendungen	789,93	40.060	72.300	75.350	77.190	79.020
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.383,24	1.566.880	1.493.160	1.547.820	1.548.100	1.633.260
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.018.790	1.115.610	1.113.880	1.150.450	1.182.300
+ 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	934,97	13.630	630	630	15.630	630
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.610.108,14	2.639.360	2.681.700	2.737.680	2.791.370	2.895.210
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.382.534,67	-1.906.050	-1.994.410	-2.048.100	-2.099.980	-2.110.540
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	325.332,25	302.910	309.490	302.470	302.470	302.470
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-325.332,25	-302.910	-309.490	-302.470	-302.470	-302.470
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.707.866,92	-2.208.960	-2.303.900	-2.350.570	-2.402.450	-2.413.010

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	225.077,21	225.060	143.510	143.510	143.510	224.550
	+ 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	2.506,26	180	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	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	227.598,47	225.250	143.520	143.520	143.520	224.560
3	anteilige Personalauszahlungen	789,93	40.060	72.300	75.350	77.190	79.020
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	750.938,42	1.566.880	1.493.160	1.547.820	1.548.100	1.633.260
	+ 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	934,97	13.630	630	630	15.630	630
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.663,32	1.620.570	1.566.090	1.623.800	1.640.920	1.712.910
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-525.064,85	-1.395.320	-1.422.570	-1.480.280	-1.497.400	-1.488.350
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	317.691,00	0	81.040	1.635.040	81.040	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	259.415,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	38.230,26	18.900	1.380	1.080	700	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	-140,00	67.500	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	355.781,26	86.400	82.420	1.636.120	81.740	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	15.000,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	744.451,73	43.800	650.000	2.408.000	516.300	388.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.860,00	2.000	152.000	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	761.311,94	95.800	852.000	2.460.000	568.300	440.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-405.530,68	-9.400	-769.580	-823.880	-486.560	-440.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-930.595,53	-1.404.720	-2.192.150	-2.304.160	-1.983.960	-1.929.050
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	65.838,26	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-65.838,26	0	0	0	0	0

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

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	€	1.972	3.454	2.455	2.455	2.455	2.455

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
	2022	2023	2024	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
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.474,60	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.474,60	27.000	27.000	27.000	27.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.474,60	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	52.236,50	84.570	52.300	52.300	52.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-52.236,50	-84.570	-52.300	-52.300	-52.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-63.711,10	-111.570	-79.300	-79.300	-79.300

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	6.571,67	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ 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	6.571,67	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.571,67	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.571,67	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	+ 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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes

Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Parkanlagen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Fläche Park- und Grünanlagen	m ²	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482
Zuschussbedarf pro m ²	€	2,75	3,33	2,96	2,89	2,91	2,95
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	11,33	13,77	12,04	11,79	11,87	12,08
Spielplätze	Anzahl	10	10	11	11	11	11
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€		12.691	9.984	10.125	10.295	10.399
Zuschussbedarf pro Einwohner	€		7,67	6,52	6,63	6,74	6,83
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590

Spielplatz am Marktplatz neu ab 2024

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)		
		2022	2023	2024	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	-6.334,89	71.900	71.000	70.370	72.030	80.370		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	0,00	71.900	71.000	70.370	72.030	80.370		
	+ 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	2.290	800	800	800	530		
2	= anteilige ordentliche Erträge	-6.334,89	74.190	71.800	71.170	72.830	80.900		
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	70.632,66	86.700	92.100	87.760	87.790	87.880		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	117.050	114.750	115.440	119.970	132.040		
	+ 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	109,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	70.742,50	204.750	207.850	204.200	208.760	220.920		
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-77.077,39	-130.560	-136.050	-133.030	-135.930	-140.020		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	179.573,50	224.140	176.560	176.560	176.560	176.560		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-179.573,50	-224.140	-176.560	-176.560	-176.560	-176.560		
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-256.650,89	-354.700	-312.610	-309.590	-312.490	-316.580		

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		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	-6.334,89	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	-6.334,89	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	70.002,74	86.700	92.100	87.760	87.790	87.880
	+ 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	109,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.112,58	87.700	93.100	88.760	88.790	88.880
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-76.447,47	-87.700	-93.100	-88.760	-88.790	-88.880
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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.000	22.000	2.000	22.000	22.000
	+ 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	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-76.447,47	-109.700	-115.100	-110.760	-110.790	-110.880
	+ 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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2024 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Entwurf
Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 842; Ausweis Nullpositionen = an; nur
Schlüsselprodukte = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)	
	2022	2023	2024	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	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	38.010	38.010	37.980	37.210	35.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.010	38.010	37.980	37.210	35.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.227,66	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.472,12	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	1.270	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.699,78	55.580	54.110	54.080	53.310	51.100
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	81.602,00	70.320	68.960	70.430	72.010	74.210
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	68.660	66.950	66.430	65.130	61.970
	+ 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	220	220	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	81.602,00	139.200	136.130	136.860	137.140	136.180
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.902,22	-83.620	-82.020	-82.780	-83.830	-85.080
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.830,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.830,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-67.732,72	-98.620	-97.020	-97.780	-98.830	-100.080

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	19.920,19	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.472,12	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	25.392,31	16.300	16.100	16.100	16.100	16.100
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	83.759,33	70.320	68.960	70.430	72.010	74.210
	+ 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	220	220	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.759,33	70.540	69.180	70.430	72.010	74.210
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-58.367,02	-54.240	-53.080	-54.330	-55.910	-58.110
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	1.158,73	5.000	3.000	1.000	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

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.158,73	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-1.158,73	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-59.525,75	-59.240	-56.080	-55.330	-56.910	-59.110
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		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	1.158,73	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-1.158,73	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		Zentrale Finanzleistungen					
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2022	2023	2024	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.018.135,85	14.586.800	15.440.440	15.814.010	16.208.680	16.604.150
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.394.421,05	10.156.050	10.636.910	10.353.910	10.550.910	10.845.910
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
	+ 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	525.328,07	517.900	602.900	577.900	557.900	537.900
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	105.715,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.043.600,28	25.275.750	26.690.250	26.755.820	27.327.490	27.997.960
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	72.391,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.489,89	90.760	68.210	20.000	15.000	13.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	8.319.326,98	9.073.530	9.105.170	9.015.970	9.663.590	10.010.780
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.399.208,60	9.164.290	9.173.380	9.035.970	9.678.590	10.023.780
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	15.644.391,68	16.111.460	17.516.870	17.719.850	17.648.900	17.974.180
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)	15.644.391,68	16.111.460	17.516.870	17.719.850	17.648.900	17.974.180

Teilhaushalt		.10	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
			2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		14.881.141,07	14.586.800	15.440.440	15.814.010	16.208.680	16.604.150
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		8.394.421,05	9.958.750	10.439.610	10.156.610	10.353.610	10.648.610
	+ 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		513.229,72	517.900	602.900	577.900	557.900	537.900
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.580,78	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.804.372,62	25.078.450	26.492.950	26.558.520	27.130.190	27.800.660
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		7.489,89	90.760	68.210	20.000	15.000	13.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.300.513,19	9.073.530	9.105.170	9.015.970	9.663.590	10.010.780
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.308.003,08	9.164.290	9.173.380	9.035.970	9.678.590	10.023.780
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)		15.496.369,54	15.914.160	17.319.570	17.522.550	17.451.600	17.776.880
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	691.800	725.300	809.700	769.500	739.100
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		0,00	691.800	725.300	809.700	769.500	739.100
	+ 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	4.000.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	691.800	4.725.300	809.700	769.500	739.100
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		5.000.000,00	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

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	5.000.000,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	-5.000.000,00	691.800	4.725.300	809.700	769.500	739.100
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	10.496.369,54	16.605.960	22.044.870	18.332.250	18.221.100	18.515.980
	+ <i>anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)</i>		0	0			
	- <i>anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen</i>		7.269.920	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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-7.269.920	0	0	0	0

Teilhaushalt		.11	Besondere Schadensereignisse				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
		2022	2023	2024	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	390.828,75	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	220,00	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	391.048,75	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	33.466,89	20.200	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.706,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.172,89	20.200	0	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	351.875,86	-20.200	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	551.403,15	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	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	551.403,15	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	-17.514,34	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.333,20	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

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse		
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2024	das 1. (2025)	das 2. (2026)	das 3. (2027)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	-13.181,14	0	0	0	0	0
= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	564.584,29	0	0	0	0	0
8 = <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</i>	916.460,15	-20.200	0	0	0	0
+ 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	-551.403,15	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-13.181,14	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	564.584,29	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A; Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2024 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Entwurf
Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 842; Ausweis Nullpositionen = an;
Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

10 Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2024 Investitionsplan 2024 bis 2027

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2024			2025			2026			2027			Summe	
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt 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
Allgemeine Verwaltung	11.14.02.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	-6.000
		Bürotechnik	00002	0	72.000	-72.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-78.000
		Anschaffung Dienstfahrzeuge	00003	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
		Mobiliar	00004	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
Rathaus	11.14.10.10	Anschaffung Notstromaggegat	00003	0	25.000	-25.000	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-175.000
FFW	11.14.10.15	Errichtung Carport	10002	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
H-Heine- Grundschule	11.14.10.20	Brandschutzmaß- nahmen	10004	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
Oberschule "J.W.v.Goethe"	11.14.10.35	Erneuerung Zaun	10014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	-10.000
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Sanierung Fassade	10007	0	0	0	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	-3.500
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	0	50.000	-50.000	60.000	70.000	-10.000	42.550	85.100	-42.550	25.000	50.000	-25.000	-127.550
		Videoüberwachung	10019	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	23.000	-23.000	0	0	0	-25.000
Kita Weststraße	11.14.10.75	Neubau Kindertages- stätte	10001	0	0	0	0	0	0	0	18.500	-18.500	0	0	0	-18.500
Bauhof, Grundstück / Gebäude	11.14.10.90	Errichtung Wall und Streuobstwiese	10005	0	0	0	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	-1.300
Bauhof, produktives Personal	11.14.15.30	Ersatz Gerätetechnik	00002	0	7.400	-7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.400
Bauhof, VW- Transporter	11.14.15.40	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	37.000	-37.000	0	0	0	-37.000
Bauhof, VW- Transporter	11.14.15.40	Ausstattung Transporter	00003	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.000	-140.000	-140.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Erwerb Anbaugeräte	00003	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2024			2025			2026			2027			Summe	
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR		
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatz Anbaugerät	00003	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000
Bauhof, LKW MAN	11.14.15.45	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
Bauhof, Traktor	11.14.15.61	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	-60.000
Bauhof, Kubota	11.14.15.62	Ersatzbeschaffung	00002	0	37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.000
Bauhof, Rasenmäher, Häcksler	11.14.15.70	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	-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
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-, Speicher- u. Backup- Sys.	00002	0	169.700	-169.700	0	104.800	-104.800	0	120.800	-120.800	0	126.800	-126.800	-522.100
		ADV- Arbeitsplätze	00003	0	80.500	-80.500	0	89.300	-89.300	0	86.500	-86.500	0	89.300	-89.300	-345.600
		Software- Projekte	00004	0	77.960	-77.960	0	65.360	-65.360	0	68.980	-68.980	0	68.980	-68.980	-281.280
		Einfühhrg. 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
FFW	12.60.01.10	Anschaffg. bewegl. Ausstattg.	00001	0	9.000	-9.000	0	4.000	-4.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	-14.000
		Einrichtung ortsfester Befehlsstelle	00008	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	6.000	-6.000	-9.000
		Sirenen	00011	15.000	20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
		Ersatz TLF 23/1	00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	550.000	-415.000	-415.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	Ersatz Mobiliar	00002	0	2.500	-2.500	0	4.500	-4.500	0	2.000	-2.000	0	1.000	-1.000	-10.000
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	11.000	-11.000	0	26.000	-26.000	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	-59.000
		Anschaffung sonstige Technik	00006	0	12.000	-12.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-18.000
		Anschaffung Außenspielgerät	00007	0	6.500	-6.500	0	3.000	-3.000	0	1.500	-1.500	0	0	0	-11.000
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	Ersatz Mobiliar	00002	0	8.950	-8.950	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-17.950
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	35.000	-35.000	0	11.000	-11.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-48.000

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2024			2025			2026			2027			Summe	
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR		
	Anschaffung sonstige Technik	00012	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0	30.000	-30.000	0	11.000	-11.000	-63.000	
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	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	6.000	-6.000	0	2.000	-2.000	-12.000	
	Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	11.050	-11.050	0	17.000	-17.000	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	-31.650	
	Anschaffung sonstige Technik	00012	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	-44.000	
Oberschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	Anschaffung bewegl. Geg. d. Anlageverm.	00001	0	8.500	-8.500	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-14.500
	Ersatz Mobiliar	00002	0	2.000	-2.000	0	42.000	-42.000	0	22.000	-22.000	0	2.000	-2.000	-68.000	
	Licht- u. Sonnenschutz	00008	0	7.500	-7.500	0	5.000	-5.000	0	7.500	-7.500	0	5.000	-5.000	-25.000	
	Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00009	0	43.000	-43.000	0	25.500	-25.500	0	50.500	-50.500	0	25.500	-25.500	-144.500	
	Ersatz Technik Aula	00012	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	
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	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000	
	Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	35.050	-35.050	0	16.800	-16.800	0	65.000	-65.000	0	24.000	-24.000	-140.850	
	Anschaffung Musikinstrumente	00008	0	0	0	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	-9.000	
	Ausstattung Chemie- / Physikkabinett	00009	0	40.000	-40.000	0	41.000	-41.000	0	40.000	-40.000	0	0	0	-121.000	
	Ersatz sonstige Technik	00014	0	4.000	-4.000	0	51.000	-51.000	0	24.000	-24.000	0	1.000	-1.000	-80.000	
	Ausstattung Technikkabinett	00015	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	
Schule z. Lernförderg.	22.15.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	1.500	-1.500	0	800	-800	0	800	-800	0	0	0	-3.100
	Ersatz Mobiliar	00002	0	104.500	-104.500	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-113.500	

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2024			2025			2026			2027			Summe
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR										
	Computer und Drucker	00003	0	8.000	-8.000	0	4.000	-4.000	0	2.500	-2.500	0	1.000	-1.000	-15.500
	Fachkabinette	00006	0	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	-6.000
	Ersatz sonstige Technik	00009	0	51.900	-51.900	0	19.000	-19.000	0	19.000	-19.000	0	19.000	-19.000	-108.900
	Außenspielgeräte		0	19.000	-19.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	-27.000
Stadtbibliothek	27.20.01.10 bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	14.500	-14.500	0	2.000	-2.000	0	1.500	-1.500	0	5.000	-5.000	-23.000
	Ersatz Hard- u. Software	00002	0	2.100	-2.100	0	2.100	-2.100	0	8.600	-8.600	0	1.100	-1.100	-13.900
Kultur-u. Sportverwaltung	28.10.00.00 Ersatz Kostüm Kater Schlau	00002	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
Kita Hort H.-Heine-GS	36.51.01.10 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
	Außenspielgeräte	00005	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
	Computer und Drucker	00007	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	0	800	-800	-3.200
Kita "Am Stadtpark"	36.51.01.30 Anlagevermögen 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	00004	0	1.900	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.900
	Ersatz Computer und Drucker	00006	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Kita Weststraße	36.51.01.40 Anlagevermögen 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
	Anschaffung digitale Medien	00007	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Hort an der GS "B. Gleißberg"	36.51.01.60 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	3.000	-3.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-6.000
	Ersatz Außenspielgerät	00005	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	-2.000
	Ersatz Computer und Drucker	00007	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
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

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2024			2025			2026			2027			Summe
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	
	Ersatz Mobiliar	00002	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	-10.000
	Ausstattung Außengelände	00006	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
	Computer und Drucker	00007	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Hort Schule zur Lernförderung	Ersatz Mobiliar	00002	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Sporthalle Mügeln	Ersatz Sportgeräte	00002	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000
Sporthalle E.-Schneller-Str.	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	8.000	-8.000	0	500	-500	0	2.000	-2.000	0	500	-500	-11.000
Sporthalle OS "J. W. v. Goethe"	Ersatz Sportgeräte	00001	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
Sporthalle Gymnasium	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	Ersatz Ausstattg.	00002	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	5.000	-5.000	-40.000
	Überdachung Bühnen- und Spielbereich	10007	0	8.920	-8.920	0	21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	-29.920
Stadtsanierung	Sanierungsgebiet allgemein	10000	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Soziale Stadt - Heidenau Nordost	Sanierung Kita Flohkiste	10002	83.300	135.000	-51.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.700
	A.-Lindgren-GS, Fenster, Fassade	10006	875.460	1.313.200	-437.740	666.660	1.000.000	-333.340	140.260	210.400	-70.140	0	0	0	-841.220
	Trockenlegung u. Innensanierung Jugendhaus Mügeln	10008	0	2.100	-2.100	0	2.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	-5.000
	A.-Lindgren-GS, Brand- schutzmaßnahmen	10009	0	1.350	-1.350	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	0	0	-5.950
	Dresdner Str. + Kreisverkehr	10013	5.000	10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
Ländliche Entwicklung	Parkstraße, Verkehrsunfallmaßn ahmen u. Neubau Fußweg	10004	383.040	456.000	-72.960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.960
	Spielplatz Feldweg	10005	16.000	20.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2024			2025			2026			2027			Summe
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	
Aktives Stadtzentrum	Schulaußenanlage OS 'J. W. v. Goethe'	10006	7.500	0	7.500	0	0	0	22.500	0	22.500	105.000	0	105.000	135.000
	Neubau Brücke Müglitz	10009	83.330	125.000	-41.670	83.330	125.000	-41.670	366.660	550.000	-183.340	533.330	800.000	-266.670	-533.350
	Innensanierung OS 'J. W. v. Goethe'	10010	366.660	550.000	-183.340	833.330	1.250.000	-416.670	833.330	1.250.000	-416.670	118.160	177.250	-59.090	-1.075.770
	Sanierung Pausenhalle OS "J.W.v.Goethe"	10011	4.500	0	4.500	33.000	0	33.000	119.250	0	119.250	119.250	0	119.250	276.000
	Grunderwerb	10012	20.000	30.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
	Grundhafter Ausbau Ringstraße	10014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	60.000	-50.000	-50.000
	Grundhafter Ausbau A.-Bebel-Straße	10017	65.000	130.000	-65.000	0	0	0	435.000	870.000	-435.000	0	0	0	-500.000
	Errichtung Gehweg v. Spielplatz Ringstr. bis Drogenmühle	10020	0	0	0	6.660	10.000	-3.340	33.330	50.000	-16.670	0	0	0	-20.010
	Gestaltung Grünanlage zw. Ringstr. und Dresdner Str.	10023	0	0	0	0	0	0	66.660	100.000	-33.340	266.660	400.000	-133.340	-166.680
	Zuwendung Kulturfabrik Mafa	10028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.660	25.000	-8.340	-8.340
EFRE	S 172 Beleuchtung	10014	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	-500
	OS 'J. W. v. Goethe' Außenanlagen	20010	27.500	50.000	-22.500	0	0	0	112.500	150.000	-37.500	525.000	700.000	-175.000	-235.000
	GS Bruno Gleißberg, Umgestaltung Außenanlagen	20013	0	20.000	-20.000	0	415.000	-415.000	375.000	525.000	-150.000	300.000	400.000	-100.000	-685.000
	Aufwertung Spielplatz K.-Marx-Str.	20014	7.500	10.000	-2.500	7.500	10.000	-2.500	67.500	90.000	-22.500	0	0	0	-27.500
	OS 'J. W. v. Goethe' Sanierung Pausenhalle	20021	22.500	30.000	-7.500	165.000	220.000	-55.000	596.250	795.000	-198.750	596.250	795.000	-198.750	-460.000
	Neubau Brücke Müglitz	20023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Leitsystem	20024	0	0	0	0	0	0	3.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	-2.000

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2024			2025			2026			2027			Summe	
			Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt		
			EUR			EUR			EUR			EUR			EUR	
	Zuwegung A.-Schwarz-Bad und Photovoltaikanl.	20025	120.000	160.000	-40.000	180.000	240.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	
	Eiberadweg	20026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	48.900	0	48.900	10.800	0	10.800	27.900	0	27.900	245.600	0	245.600	333.200
		Sanierung AK gemäß Sanierungsk.	00010	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	-900.000
		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	3.000	-3.000	0	94.000	-94.000	-97.000
		Kanalsanierung R.-Luxemburg-Str., Melanchthonstr.	09702	0	650.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650.000
Niederschlagswasser	53.80.01.02	Regen- / Hochwasser-PW Nord	00010	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
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
		Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	131.000	-131.000	-146.000
		RW-Kanal Hauptstr.	04903	0	20.000	-20.000	0	448.000	-448.000	0	0	0	0	0	0	-468.000
		Kirchweg	06301	1.000	0	1.000	700	0	700	700	0	700	0	0	0	2.400
		Parkstraße Pechhüttenstr. - Neubauernweg	08201	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0	760
		R.-Breitscheid-Str.	10002	0	0	0	0	0	0	0	160.000	-160.000	0	240.000	-240.000	-400.000
		Sporbitzer Straße, Gehweg	10802	81.040	300.000	-218.960	81.040	25.000	56.040	81.040	300.000	-218.960	0	0	0	-381.880
		Zschierener Str.	12201	0	290.000	-290.000	1.554.000	1.930.000	-376.000	0	0	0	0	0	0	-666.000

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2024			2025			2026			2027			Summe	
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR		
Straßen- beleuchtung	54.10.01.20	Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	6.300	-6.300	0	17.700	-17.700	-24.000
		Sporbitzer Straße, Gehweg	10802	0	40.000	-40.000	0	5.000	-5.000	0	35.000	-35.000	0	0	0	-80.000
Lichtzeichenanlagen	54.10.01.30	S 172 Fußgängerampel	04501	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
Kinderspielplätze	55.10.01.10	Parkanlagen	00002	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
	55.10.01.20	Spielplatz K.-Marx-Str.	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	-20.000
		Spielplatz "An der Müglitz"	00005	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
		Freizeitanlage Feldweg	00006	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
		Spielplatz an der Elbe	00007	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Friedhofs-unterhaltung	55.30.01.60	Ersatz Technik	00002	0	5.000	-5.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-14.000
Urnengemeinschafts- anlage	55.30.01.61	Neueinrichtung Urnengemeinschaft	10001	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	-32.000
Kriegsgräber	55.30.01.80	Gedenkstein Opfer Nationalsozialismus	10001	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
Marktplatz	57.30.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	3.000	-3.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-6.000
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisung	00001	725.300	0	725.300	809.700	0	809.700	769.500	0	769.500	739.100	0	739.100	3.043.600
		Zw. - Summe				-3.219.070			-2.846.320			-2.515.650			-1.877.540	-10.458.580
		Veräußerg. bewegl. Vermögen		0		0	5.000		5.000	3.500		3.500	35.000		35.000	43.500
		Grundstücksverkaufs- einzahlg.		848.000		848.000	160.000		160.000	344.000		344.000	234.000		234.000	1.586.000
		Veräußg. langfristige Geldanlagen		4.000.000		4.000.000	0		0	0		0	0		0	4.000.000
		Summe		7.806.910	6.177.980	1.628.930	4.657.100	7.338.420	-2.681.320	4.440.430	6.608.580	-2.168.150	4.007.010	5.615.550	-1.608.540	-4.829.080

11 Teilfinanzhaushalt B

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00002 Erstellung Homepage							Verantw.: 1.13					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2024							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00001 Anschaffung bew. Gegenstände b							Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.841,98	27.841,98	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.318,97	2.800	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0	39.102,29	45.102,29	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.318,97	2.800	3.000	3.000	0	0	3.000	0	0	66.944,27	72.944,27	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.318,97	-2.800	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-66.944,27	-72.944,27	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 2.800				0	0	0	0	(!) 2.800		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 2.800				0	0	0	0	(!) 2.800	(!) 2.800	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.997,82	47.997,82
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.438,62	20.000	12.000	72.000	0	2.000	2.000	2.000	0	79.681,57	157.681,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.438,62	20.000	12.000	72.000	0	2.000	2.000	2.000	0	127.679,39	205.679,39
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.438,62	-20.000	-12.000	-72.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-127.679,39	-205.679,39
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 20.000				0	0	0	0	(!) 20.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 20.000				0	0	0	0	(!) 20.000	(!) 20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatz Dienstfahrzeuge						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	30.574,13	36.574,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	30.574,13	36.574,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-30.574,13	-36.574,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.036,61	12.036,61	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.245,86	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	93.980,06	101.980,06	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.245,86	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	106.016,67	114.016,67	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-42.245,86	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-106.016,67	-114.016,67	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Anschaffung Notstromaggregat Verantw.: 40.31											
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2026 Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	150.000	0	0	0	0	175.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	150.000	0	0	0	0	175.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-25.000	0	-150.000	0	0	0	0	-175.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10002 Errichtung Carport						Verantw.: 40.37					
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Brandschutzmaßnahmen						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	38.852,92	40.352,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	38.852,92	40.352,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-38.852,92	-40.352,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 **.01.11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10014 Erneuerung Zaun Verantw.: 40.31											
Gültigkeit: 01.01.2014 - Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	86.000	4.164,75	100.164,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	86.000	4.164,75	100.164,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.000	-86.000	-4.164,75	-100.164,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 **.01.11.14.10.35** OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10015 Brandschutzmaßnahmen						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.299,05	291.606,11	0	0	0	0	0	0	0	307.417,16	307.417,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.299,05	291.606,11	0	0	0	0	0	0	0	307.417,16	307.417,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.299,05	-291.606,11	0	0	0	0	0	0	0	-307.417,16	-307.417,16
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 291.606,11				0	0	0	0	(!) 291.606,11	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 291.606,11				0	0	0	0	(!) 291.606,11	(!) 291.606,11

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10007 Sanierung Fassade						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	493.839,67	0	0	0	0	0	0	0	0	493.839,67	493.839,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	493.839,67	0	0	0	0	0	0	0	0	493.839,67	493.839,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.526,13	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	729.671,02	733.171,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	42.526,13	0	3.500	0	0	0	3.500	0	0	729.671,02	733.171,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	451.313,54	0	-3.500	0	0	0	-3.500	0	0	-235.831,35	-239.331,35

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 - 31.12.2027						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.193,71	0	0	0	0	60.000	42.550	25.000	0	286.751,20	414.301,20
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	251.193,71	0	0	0	0	60.000	42.550	25.000	0	286.751,20	414.301,20
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.145,46	50.564,28	20.000	50.000	205.100	70.000	85.100	50.000	0	616.116,07	871.216,07
					VE-Vert ->	70.000	85.100	50.000	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.145,46	50.564,28	20.000	50.000	205.100	70.000	85.100	50.000	0	616.116,07	871.216,07
					VE-Vert ->	70.000	85.100	50.000	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	247.048,25	-50.564,28	-20.000	-50.000	205.100	-10.000	-42.550	-25.000	0	-329.364,87	-456.914,87
					VE-Vert ->	70.000	85.100	50.000	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 50.564,28			(!) 205.100	70.000	85.100	50.000	0	(!) 50.564,28	(!) 205.100
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 50.564,28			(!) 205.100	70.000	85.100	50.000	0	(!) 50.564,28	(!) 255.664,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10019 Videoüberwachung						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.000	23.000	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	23.000	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-2.000	-23.000	0	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Weststraße Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00002 Gerätetechnik Hausmeister							Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Weststraße Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Neubau Kindertagesstätte						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	963.348,40	0	0	0	0	0	0	0	0	4.248.662,80	4.248.662,80
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.031.800	2.031.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	963.348,40	0	0	0	0	0	0	0	0	4.248.662,80	4.248.662,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.263.568,76	482.218,02	0	0	0	0	18.500	0	0	7.326.715,71	7.345.215,71
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.263.568,76	482.218,02	0	0	0	0	18.500	0	0	7.326.715,71	7.345.215,71
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.300.220,36	-482.218,02	0	0	0	0	-18.500	0	0	-3.078.052,91	-3.096.552,91
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 482.218,02					0	0	0	(!) 482.218,02	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 482.218,02					0	0	0	(!) 482.218,02	(!) 482.218,02

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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	.01.11.14.10.88	MeGAH, Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00003 Gerätetechnik Hausmeister							Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2023 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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	.01.11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Errichtung Wall und Streuobstw						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.289,36	166.982,61	0	0	0	0	1.300	0	0	372.736,22	374.036,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.289,36	166.982,61	0	0	0	0	1.300	0	0	372.736,22	374.036,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124.289,36	-166.982,61	0	0	0	0	-1.300	0	0	-372.736,22	-374.036,22
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 166.982,61					0	0	0	(!) 166.982,61	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 166.982,61					0	0	0	(!) 166.982,61	(!) 166.982,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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	.01.11.14.10.95	Ausbildungsstätte Pirnaer Straße 74

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Umsetzung Brandschutzkonzept						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.783,62	57.616,38	0	0	0	0	0	0	0	59.400	59.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.783,62	57.616,38	0	0	0	0	0	0	0	59.400	59.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.783,62	-57.616,38	0	0	0	0	0	0	0	-59.400	-59.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 57.616,38				0	0	0	0	(!) 57.616,38	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 57.616,38				0	0	0	0	(!) 57.616,38	(!) 57.616,38

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.123,66	2.123,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.400	0	0	0	0	0	22.232,98	29.632,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.400	0	0	0	0	0	24.356,64	31.756,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.400	0	0	0	0	0	-24.356,64	-31.756,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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	.01.11.14.15.40	Transporter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	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	20.000	0	0	0	0	37.000	0	0	61.717,02	98.717,02
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	37.000	0	0	61.717,02	98.717,02
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	0	0	0	0	-37.000	0	0	-61.717,02	-98.717,02
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 20.000				0	0	0	0	(!) 20.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 20.000				0	0	0	0	(!) 20.000	(!) 20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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	.01.11.14.15.40	Transporter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ausstattung Transporter						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	1.497,14	4.497,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0	0	1.497,14	4.497,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	-1.497,14	-4.497,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72.293,90	72.293,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0	215.854,10	355.854,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	0	288.148	428.148
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	-288.148	-428.148

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Erwerb Anbaugeräte						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.417,41	3.500	0	35.000	0	0	0	0	0	43.994,03	78.994,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.417,41	3.500	0	35.000	0	0	0	0	0	43.994,03	78.994,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.417,41	-3.500	0	-35.000	0	0	0	0	0	-43.994,03	-78.994,03
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 3.500				0	0	0	0	(!) 3.500	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 3.500				0	0	0	0	(!) 3.500	(!) 3.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00003 Anschaffung / Ersatz Anbaugerä							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	65.000	0	40.000	0	0	0	0	0	89.113,11	129.113,11	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	65.000	0	40.000	0	0	0	0	0	89.113,11	129.113,11	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-65.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	-89.113,11	-129.113,11	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 65.000				0	0	0	0	(!) 65.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 65.000				0	0	0	0	(!) 65.000	(!) 65.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 **.01.11.14.15.45** LKW MAN PIR-BH 15

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung							Verantw.: Maasberg				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0	43.364,15	263.364,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0	43.364,15	263.364,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0	0	-43.364,15	-263.364,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 **.01.11.14.15.60** Kehrmaschine PIR-BH 120

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31				
Gültigkeit: 01.01.2020 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.079,79	8.079,79	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	79.058,44	139.058,44	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	87.138,23	147.138,23	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0	0	-87.138,23	-147.138,23	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 **.01.11.14.15.62** Kubota F 3560, G 23

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	37.000	0	0	0	0	0	23.548,10	60.548,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	37.000	0	0	0	0	0	23.548,10	60.548,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-37.000	0	0	0	0	0	-23.548,10	-60.548,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0	0	3.000	0	3.000	0	1.885,75	7.885,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0	1.885,75	7.885,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-1.885,75	-7.885,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	809,20	140.533,30	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	551.854,89	951.854,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	809,20	140.533,30	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	559.526,73	959.526,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-809,20	-140.533,30	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-559.526,73	-959.526,73
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(I) 140.533,30				0	0	0	0	(I) 140.533,30	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(I) 140.533,30				0	0	0	0	(I) 140.533,30	(I) 140.533,30

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	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-S											Verantw.: 20.41	
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	24.996,11	24.996,11	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	88.900	169.700	0	104.800	120.800	126.800	0	277.923,22	800.023,22	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	88.900	169.700	0	104.800	120.800	126.800	0	302.919,33	825.019,33	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-88.900	-169.700	0	-104.800	-120.800	-126.800	0	-302.919,33	-825.019,33	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 ADV-Arbeitsplätze u. periphere										Verantw.: 20.41	
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	14.865,65	14.865,65
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.028,35	22.560	42.070	80.500	0	89.300	86.500	89.300	0	195.841,81	541.441,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.028,35	22.560	42.070	80.500	0	89.300	86.500	89.300	0	210.707,46	556.307,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.028,35	-22.560	-42.070	-80.500	0	-89.300	-86.500	-89.300	0	-210.707,46	-556.307,46
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 22.560				0	0	0	0	(!) 22.560	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 22.560				0	0	0	0	(!) 22.560	(!) 22.560

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Software-Projekte (Standard-,							Verantw.: 20.41				
Gültigkeit: 01.01.2012 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	26.157,19	10.799,93	68.790	77.960	0	65.360	68.980	68.980	0	373.932,82	655.212,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.157,19	10.799,93	68.790	77.960	0	65.360	68.980	68.980	0	373.932,82	655.212,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.157,19	-10.799,93	-68.790	-77.960	0	-65.360	-68.980	-68.980	0	-373.932,82	-655.212,82
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 10.799,93				0	0	0	0	(!) 10.799,93	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 10.799,93				0	0	0	0	(!) 10.799,93	(!) 10.799,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Einführung Dok.-Management-Sys						Verantw.: 20.41					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	26.600	26.600	0	26.460	32.200	22.320	0	35.166,81	142.746,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.600	26.600	0	26.460	32.200	22.320	0	35.166,81	142.746,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-26.600	-26.600	0	-26.460	-32.200	-22.320	0	-35.166,81	-142.746,81

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung v. bew. Gegenständ						Verantw.: 32.21					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.404,68	15.404,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.404,68	15.404,68
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.792,74	4.792,74
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.025,42	0	4.900	9.000	0	4.000	1.000	0	0	50.902,61	64.902,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.025,42	0	4.900	9.000	0	4.000	1.000	0	0	55.695,35	69.695,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.025,42	0	-4.900	-9.000	0	-4.000	-1.000	0	0	-40.290,67	-54.290,67

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008 Einrichtung ortsfeste Befehlss										Verantw.: 32.21	
Gültigkeit: 01.01.2015 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.863,89	5.863,89
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.863,89	5.863,89
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	6.000	0	11.626,42	20.626,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	6.000	0	11.626,42	20.626,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-6.000	0	-5.762,53	-14.762,53

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00011 Sirenen						Verantw.: 32.21					
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.850,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	10.850	25.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.850,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	10.850	25.850
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.781,12	0	0	20.000	0	0	0	0	0	11.781,12	31.781,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.781,12	0	0	20.000	0	0	0	0	0	11.781,12	31.781,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-931,12	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-931,12	-5.931,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0	0	135.000	0	0	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-415.000	0	0	-415.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	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	-2.522,26	0	0	0	0	0	0	0	0	564,49	564,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.522,26	0	0	0	0	0	0	0	0	564,49	564,49
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.159,08	1.159,08
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.451,99	2.063,61	4.000	2.500	0	4.500	2.000	1.000	0	43.838,35	53.838,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.451,99	2.063,61	4.000	2.500	0	4.500	2.000	1.000	0	44.997,43	54.997,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.974,25	-2.063,61	-4.000	-2.500	0	-4.500	-2.000	-1.000	0	-44.432,94	-54.432,94
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 2.063,61				0	0	0	0	(!) 2.063,61	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 2.063,61				0	0	0	0	(!) 2.063,61	(!) 2.063,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatzbeschaffung Computer u.						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289,51	1.289,51
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.289,51	1.289,51
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	798,24	798,24
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	12.200	11.000	0	26.000	11.000	11.000	0	40.674,38	99.674,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	12.200	11.000	0	26.000	11.000	11.000	0	41.472,62	100.472,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500	-12.200	-11.000	0	-26.000	-11.000	-11.000	0	-40.183,11	-99.183,11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 3.500				0	0	0	0	(!) 3.500	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 3.500				0	0	0	0	(!) 3.500	(!) 3.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Ersatz sonstige Technik						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0	6.634,13	24.634,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0	6.634,13	24.634,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-6.634,13	-24.634,13
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 1.500				0	0	0	0	(!) 1.500	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 1.500				0	0	0	0	(!) 1.500	(!) 1.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Ansch. / Ersatz Außenspielgerä						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	4.000	6.500	0	3.000	1.500	0	0	7.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	4.000	6.500	0	3.000	1.500	0	0	7.000	18.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-4.000	-6.500	0	-3.000	-1.500	0	0	-7.000	-18.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 3.000				0	0	0	0	(!) 3.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 3.000				0	0	0	0	(!) 3.000	(!) 3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.927,19	12.927,19
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.166,40	12.363,60	6.000	8.950	0	3.000	3.000	3.000	0	47.526,28	65.476,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.166,40	12.363,60	6.000	8.950	0	3.000	3.000	3.000	0	60.453,47	78.403,47
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.166,40	-12.363,60	-6.000	-8.950	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-60.453,47	-78.403,47
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 12.363,60				0	0	0	0	(!) 12.363,60	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 12.363,60				0	0	0	0	(!) 12.363,60	(!) 12.363,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00003 Computer u. Drucker							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	996,27	996,27	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.748,82	1.000	35.000	0	11.000	1.000	1.000	0	53.193,52	101.193,52	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.748,82	1.000	35.000	0	11.000	1.000	1.000	0	54.189,79	102.189,79	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.748,82	-1.000	-35.000	0	-11.000	-1.000	-1.000	0	-54.189,79	-102.189,79	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 4.748,82				0	0	0	0	(!) 4.748,82		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 4.748,82				0	0	0	0	(!) 4.748,82	(!) 4.748,82	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00012 Ersatzbeschaffung sonstige Tec						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.700	11.000	11.000	0	11.000	30.000	11.000	0	14.700	77.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.700	11.000	11.000	0	11.000	30.000	11.000	0	14.700	77.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.700	-11.000	-11.000	0	-11.000	-30.000	-11.000	0	-14.700	-77.700
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 3.700				0	0	0	0	(!) 3.700	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 3.700				0	0	0	0	(!) 3.700	(!) 3.700

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.299,04	54.504,57	0	0	0	0	0	0	0	58.803,61	58.803,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.299,04	54.504,57	0	0	0	0	0	0	0	58.803,61	58.803,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.299,04	-54.504,57	0	0	0	0	0	0	0	-58.803,61	-58.803,61
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 54.504,57				0	0	0	0	(!) 54.504,57	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 54.504,57				0	0	0	0	(!) 54.504,57	(!) 54.504,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00001 Anschaffung v. bew. Gegenst.										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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	13.758,81	17.758,81	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	14.160,21	18.160,21	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.160,21	-18.160,21	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.605,50	9.605,50
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.166,40	8.073,58	2.000	2.000	0	2.000	6.000	2.000	0	79.561,30	91.561,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.166,40	8.073,58	2.000	2.000	0	2.000	6.000	2.000	0	89.166,80	101.166,80
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.166,40	-8.073,58	-2.000	-2.000	0	-2.000	-6.000	-2.000	0	-89.166,80	-101.166,80
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 8.073,58				0	0	0	0	(!) 8.073,58	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 8.073,58				0	0	0	0	(!) 8.073,58	(!) 8.073,58

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Computer u. Drucker						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	1.626,48	1.626,48
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.408,55	1.800	11.050	0	17.000	1.800	1.800	0	24.074,19	55.724,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.408,55	1.800	11.050	0	17.000	1.800	1.800	0	25.700,67	57.350,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.408,55	-1.800	-11.050	0	-17.000	-1.800	-1.800	0	-25.700,67	-57.350,67
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 2.408,55				0	0	0	0	(!) 2.408,55	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 2.408,55				0	0	0	0	(!) 2.408,55	(!) 2.408,55

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00012 Ersatz sonst. Technik						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.172,95	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	23.172,95	67.172,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.172,95	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	23.172,95	67.172,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.172,95	0	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-23.172,95	-67.172,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.147,53	47.700,63	0	0	0	0	0	0	0	52.848,16	52.848,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.147,53	47.700,63	0	0	0	0	0	0	0	52.848,16	52.848,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.147,53	-47.700,63	0	0	0	0	0	0	0	-52.848,16	-52.848,16
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 47.700,63				0	0	0	0	(!) 47.700,63	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 47.700,63				0	0	0	0	(!) 47.700,63	(!) 47.700,63

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 bewegl. Gegenstände bis 1000 E							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	5.786,97	5.786,97
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	8.500	0	6.000	0	0	0	11.074,76	25.574,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	8.500	0	6.000	0	0	0	16.861,73	31.361,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	-8.500	0	-6.000	0	0	0	-16.861,73	-31.361,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	0	0	0	0	0	0	804,44	804,44
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	804,44	804,44
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.174,13	2.174,13
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.166,40	0	2.000	2.000	0	42.000	22.000	2.000	0	40.043,11	108.043,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.166,40	0	2.000	2.000	0	42.000	22.000	2.000	0	42.217,24	110.217,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.166,40	0	-2.000	-2.000	0	-42.000	-22.000	-2.000	0	-41.412,80	-109.412,80

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008 Anschaffung Licht- und Sonnens						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	7.500	7.500	0	5.000	7.500	5.000	0	24.469,12	49.469,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	7.500	7.500	0	5.000	7.500	5.000	0	24.469,12	49.469,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-7.500	-7.500	0	-5.000	-7.500	-5.000	0	-24.469,12	-49.469,12
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 10.000				0	0	0	0	(!) 10.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 10.000				0	0	0	0	(!) 10.000	(!) 10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Computer und Drucker						Verantw.: 40.15					
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	1.804,98	1.804,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.906,99	28.500	43.000	0	25.500	50.500	25.500	0	49.741,87	194.241,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.906,99	28.500	43.000	0	25.500	50.500	25.500	0	51.546,85	196.046,85
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.906,99	-28.500	-43.000	0	-25.500	-50.500	-25.500	0	-51.546,85	-196.046,85
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 4.906,99				0	0	0	0	(!) 4.906,99	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 4.906,99				0	0	0	0	(!) 4.906,99	(!) 4.906,99

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00012 Ersatz / Anschaffung sonstige							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	32.950,70	52.950,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	32.950,70	52.950,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-32.950,70	-52.950,70

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.621,79	25.375,36	0	0	0	0	0	0	0	124.438,34	124.438,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.621,79	25.375,36	0	0	0	0	0	0	0	124.438,34	124.438,34
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-81.621,79	-25.375,36	0	0	0	0	0	0	0	-124.438,34	-124.438,34
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 25.375,36				0	0	0	0	(!) 25.375,36	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 25.375,36				0	0	0	0	(!) 25.375,36	(!) 25.375,36

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 bewegl. Gegenstände bis 1000 E										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	9.291,69	9.291,69
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.908,26	10.210	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	36.191,99	40.191,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.908,26	10.210	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	45.483,68	49.483,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.908,26	-10.210	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-45.483,68	-49.483,68
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 4.908,26				0	0	0	0	(!) 4.908,26	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 4.908,26				0	0	0	0	(!) 4.908,26	(!) 4.908,26

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.699,98	5.699,98
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.514,36	6.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	172.005,22	176.005,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.514,36	6.000	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	177.705,20	181.705,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.514,36	-6.000	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-92.629,92	-96.629,92
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 6.000				0	0	0	0	(!) 6.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 6.000				0	0	0	0	(!) 6.000	(!) 6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Computer u. Drucker						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	20.459,55	20.459,55
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	918,68	0	16.800	35.050	0	16.800	65.000	24.000	0	65.992,34	206.842,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	918,68	0	16.800	35.050	0	16.800	65.000	24.000	0	86.451,89	227.301,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-918,68	0	-16.800	-35.050	0	-16.800	-65.000	-24.000	0	-86.451,89	-227.301,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008 Anschaffung Musikinstrumente						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0	0	2.985,76	11.985,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0	0	2.985,76	11.985,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	-2.985,76	-11.985,76

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Ausstattung Chemie- / Physikka						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	41.000	40.000	0	0	0	121.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	41.000	40.000	0	0	0	121.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	0	-41.000	-40.000	0	0	0	-121.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00014 Ersatz / Ansch. sonstige Techn											Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	10.000	4.000	0	51.000	24.000	1.000	0	98.513,48	178.513,48	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	10.000	4.000	0	51.000	24.000	1.000	0	98.513,48	178.513,48	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-10.000	-4.000	0	-51.000	-24.000	-1.000	0	-77.013,48	-157.013,48	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 30.000				0	0	0	0	(!) 30.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 30.000				0	0	0	0	(!) 30.000	(!) 30.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00015 Ausstattung Technikkabinett						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	80.372,41	54.286,08	0	0	0	0	0	0	0	144.020,89	144.020,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.372,41	54.286,08	0	0	0	0	0	0	0	144.020,89	144.020,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.372,41	-54.286,08	0	0	0	0	0	0	0	-144.020,89	-144.020,89
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 54.286,08				0	0	0	0	(!) 54.286,08	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 54.286,08				0	0	0	0	(!) 54.286,08	(!) 54.286,08

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 bewegl. Gegenstände bis 1000 E							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	10.466,66	10.466,66
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	800	800	0	0	8.967,90	12.067,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	800	800	0	0	19.434,56	22.534,56
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.500	0	-800	-800	0	0	-19.434,56	-22.534,56

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	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	16.100,97	16.100,97
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.100,97	16.100,97
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.913,32	53.913,32
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.266,40	0	2.000	104.500	0	3.000	3.000	3.000	0	59.487,79	172.987,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.266,40	0	2.000	104.500	0	3.000	3.000	3.000	0	113.401,11	226.901,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.266,40	0	-2.000	-104.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-97.300,14	-210.800,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00003 Computer u. Drucker						Verantw.: 40.15						
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400	5.000	8.000	0	4.000	2.500	1.000	0	34.947,21	50.447,21	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400	5.000	8.000	0	4.000	2.500	1.000	0	34.947,21	50.447,21	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.400	-5.000	-8.000	0	-4.000	-2.500	-1.000	0	-34.947,21	-50.447,21	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 1.400				0	0	0	0	(!) 1.400		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 1.400				0	0	0	0	(!) 1.400	(!) 1.400	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00006 Ausstattung Fachkabinett							Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2026							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Ersatz / Ansch. sonstige Techn							Verantw.: 40.15				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	17.000	51.900	0	19.000	19.000	19.000	0	18.473,84	127.373,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.000	51.900	0	19.000	19.000	19.000	0	18.473,84	127.373,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.000	-51.900	0	-19.000	-19.000	-19.000	0	-18.473,84	-127.373,84

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	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	19.000	0	0	8.000	0	0	6.730,12	33.730,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.000	0	0	8.000	0	0	6.730,12	33.730,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-19.000	0	0	-8.000	0	0	-6.730,12	-33.730,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.528,80	49.996,75	0	0	0	0	0	0	0	77.579,25	77.579,25
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.528,80	49.996,75	0	0	0	0	0	0	0	77.579,25	77.579,25
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.528,80	-49.996,75	0	0	0	0	0	0	0	-77.579,25	-77.579,25
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 49.996,75				0	0	0	0	(!) 49.996,75	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 49.996,75				0	0	0	0	(!) 49.996,75	(!) 49.996,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung bewegliches Anlage						Verantw.: 40.53					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.562,70	25.419,89	0	14.500	0	2.000	1.500	5.000	0	47.730,15	70.730,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.562,70	25.419,89	0	14.500	0	2.000	1.500	5.000	0	47.730,15	70.730,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.562,70	-25.419,89	0	-14.500	0	-2.000	-1.500	-5.000	0	-47.730,15	-70.730,15
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 25.419,89				0	0	0	0	(!) 25.419,89	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 25.419,89				0	0	0	0	(!) 25.419,89	(!) 25.419,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Hard- und 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	6.450,00	0	0	0	0	0	7.500	0	0	24.658,79	32.158,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.100	2.100	0	2.100	1.100	1.100	0	9.771,32	16.171,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.450,00	1.500	1.100	2.100	0	2.100	8.600	1.100	0	34.430,11	48.330,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.450,00	-1.500	-1.100	-2.100	0	-2.100	-8.600	-1.100	0	-31.812,11	-45.712,11
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 1.500				0	0	0	0	(!) 1.500	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 1.500				0	0	0	0	(!) 1.500	(!) 1.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00002 Ersatz Kostüm "Kater Schlau"							Verantw.: 1.12					
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	6.000	12.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0	6.000	12.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000	-12.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00001 sonst. bew. Gegenstände bis 10							Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.12.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	833,60	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	3.490,43	7.490,43	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	833,60	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	3.490,43	7.490,43	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-833,60	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.490,43	-7.490,43	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	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					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	886,85	0	0	0	0	0	0	0	0	886,85	886,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	886,85	0	0	0	0	0	0	0	0	886,85	886,85
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.265,68	0	1.000	0	0	0	0	0	0	20.987,30	20.987,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.265,68	0	1.000	0	0	0	0	0	0	20.987,30	20.987,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-378,83	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-20.100,45	-20.100,45

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Ersatz Außenspielgeräte						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.103,52	27.103,52
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.775,05	0	0	1.000	0	0	0	0	0	29.736,09	30.736,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.775,05	0	0	1.000	0	0	0	0	0	56.839,61	57.839,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.775,05	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-53.639,61	-54.639,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	1.600	800	0	800	800	800	0	10.418,20	13.618,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	1.600	800	0	800	800	800	0	10.418,20	13.618,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-1.600	-800	0	-800	-800	-800	0	-10.418,20	-13.618,20
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 4.000				0	0	0	0	(!) 4.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 4.000				0	0	0	0	(!) 4.000	(!) 4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Erwerb Anlagevermögen bis 1.00						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.780,23	9.780,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.780,23	9.780,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.780,23	-9.780,23

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.900	0	0	0	0	0	2.080,09	3.980,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.900	0	0	0	0	0	2.080,09	3.980,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	-2.080,09	-3.980,09

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Ersatz Computer, Drucker usw.						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Anschaffung digitale Medien						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0	16.512,96	16.512,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	1.000	0	0	0	0	0	0	16.512,96	16.512,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-16.512,96	-16.512,96
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 4.000				0	0	0	0	(!) 4.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 4.000				0	0	0	0	(!) 4.000	(!) 4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Weststraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Erwerb sonstiges bew. Vermögen						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	11.500	15.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.500	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	11.500	15.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.500	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.500	-15.500
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 10.500				0	0	0	0	(!) 10.500	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 10.500				0	0	0	0	(!) 10.500	(!) 10.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Weststraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Anschaffung digitale Medien						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung bewegl. Anlageverm						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.000	-6.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 1.000				0	0	0	0	(!) 1.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 1.000				0	0	0	0	(!) 1.000	(!) 1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.052,15	4.052,15
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.275,35	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	36.171,01	42.171,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.275,35	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	40.223,16	46.223,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.275,35	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-31.172,48	-37.172,48
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 1.275,35				0	0	0	0	(!) 1.275,35	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 1.275,35				0	0	0	0	(!) 1.275,35	(!) 1.275,35

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Technik						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	16.263,46	16.263,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	16.263,46	16.263,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-16.263,46	-16.263,46
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 5.000				0	0	0	0	(!) 5.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 5.000				0	0	0	0	(!) 5.000	(!) 5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Ersatz Außenspieleräte						Verantw.: 40.16					
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	2.474,01	2.474,01
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.332,00	11.668	0	1.000	0	0	1.000	0	0	69.934,60	71.934,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.332,00	11.668	0	1.000	0	0	1.000	0	0	72.408,61	74.408,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.332,00	-11.668	0	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-72.408,61	-74.408,61
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 11.668				0	0	0	0	(!) 11.668	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 11.668				0	0	0	0	(!) 11.668	(!) 11.668

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.						Verantw.: 40.15						
Gültigkeit: 01.01.2024 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00001 Erwerb bewegl. Gegenstände des							Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.449,05	5.449,05	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.449,05	5.449,05	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.449,05	-5.449,05	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	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	0,00	1.556,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	11.111,78	21.111,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.556,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	11.111,78	21.111,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.556,54	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-11.111,78	-21.111,78
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 1.556,54				0	0	0	0	(!) 1.556,54	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 1.556,54				0	0	0	0	(!) 1.556,54	(!) 1.556,54

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Ausstattung Außengelände						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						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	3.574,12	9.574,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	3.574,12	9.574,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-3.574,12	-9.574,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						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	12.540,50	16.540,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.540,50	16.540,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.540,50	-16.540,50
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 2.000				0	0	0	0	(!) 2.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 2.000				0	0	0	0	(!) 2.000	(!) 2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Erwerb sonstiges bewegliches V										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2016 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.684,42	6.684,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.684,42	6.684,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.684,42	-6.684,42

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2016 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	2.922,33	2.922,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	2.922,33	2.922,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-2.922,33	-2.922,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.262,10	3.262,10
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.100	13.000	0	0	0	0	0	12.445,18	25.445,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.100	13.000	0	0	0	0	0	15.707,28	28.707,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.100	-13.000	0	0	0	0	0	-15.707,28	-28.707,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00001 bewegl. Gegenst. bis 1000 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	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.609,51	1.609,51
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.400	8.000	0	500	2.000	500	0	11.063,07	22.063,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.400	8.000	0	500	2.000	500	0	12.672,58	23.672,58
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.400	-8.000	0	-500	-2.000	-500	0	-12.672,58	-23.672,58
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 1.500				0	0	0	0	(!) 1.500	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 1.500				0	0	0	0	(!) 1.500	(!) 1.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Erwerb bew. Gegenstände des An						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.058,70	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	8.558,70	12.558,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.058,70	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	8.558,70	12.558,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.058,70	-2.500	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-8.558,70	-12.558,70
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 2.500				0	0	0	0	(!) 2.500	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 2.500				0	0	0	0	(!) 2.500	(!) 2.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00001 Erwerb beweglicher Gegenstände										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	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	10.678,51	16.678,51	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	13.146,78	19.146,78	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-13.146,78	-19.146,78	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz / Neuanschaffung Aussta						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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.677,79	17.677,79
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.578,61	0	0	10.000	0	0	25.000	5.000	0	127.369,44	167.369,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.578,61	0	0	10.000	0	0	25.000	5.000	0	145.047,23	185.047,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.578,61	0	0	-10.000	0	0	-25.000	-5.000	0	-128.102,60	-168.102,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10007 Überdachung Bühnen- und Spielb						Verantw.: 40.31						
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.920	21.000 <i>VE-Vert -></i>	21.000 <i>21.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	29.920	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.920	21.000 <i>VE-Vert -></i>	21.000 <i>21.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	29.920	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.920	21.000 <i>VE-Vert -></i>	-21.000 <i>21.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-29.920	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 21.000	21.000	0	0	0		(!) 21.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 21.000	21.000	0	0	0		(!) 21.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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	.07.51.10.05.10	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2025	2026	2027						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 10000 Sanierungsgebiet allgemein						Verantw.: 60.12								
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung								
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	808.789,09	808.789,09			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	808.789,09	808.789,09			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.460,16	11.460,16			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37,97	37,97			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	204.500	404.500			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	215.998,13	415.998,13			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	592.790,96	392.790,96			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10002 Sanierung Kita "Flohkiste"						Verantw.: 60.12						
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	569.648,08	0	83.300	83.300	0	0	0	0	0	3.150.124,33	3.233.424,33	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	569.648,08	0	83.300	83.300	0	0	0	0	0	3.150.124,33	3.233.424,33	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.615,78	48.958,74	10.000	10.000	0	0	0	0	0	99.925,72	109.925,72	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	595.756,54	429.104,55	125.000	125.000	0	0	0	0	0	3.388.731	3.513.731	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	626.372,32	478.063,29	135.000	135.000	0	0	0	0	0	3.488.656,72	3.623.656,72	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.724,24	-478.063,29	-51.700	-51.700	0	0	0	0	0	-338.532,39	-390.232,39	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 48.958,74				0	0	0	0	(!) 48.958,74		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 48.958,74				0	0	0	0	(!) 48.958,74	(!) 48.958,74	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006 A.-Lindgren-GS, San. Gebäude						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2029						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.300,00	0	412.920	875.460	0	666.660	140.260	0	0	515.220	2.197.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	102.300,00	0	412.920	875.460	0	666.660	140.260	0	0	515.220	2.197.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.253,59	130.496,34	688.200	1.313.200	1.210.400	1.000.000	210.400	0	0	827.949,93	3.351.549,93
					VE-Vert ->	1.000.000	210.400	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.253,59	130.496,34	688.200	1.313.200	1.210.400	1.000.000	210.400	0	0	827.949,93	3.351.549,93
					VE-Vert ->	1.000.000	210.400	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	93.046,41	-130.496,34	-275.280	-437.740	1.210.400	-333.340	-70.140	0	0	-312.729,93	-1.153.949,93
					VE-Vert ->	1.000.000	210.400	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 130.496,34			(!) 1.210.400	1.000.000	210.400	0	0	(!) 130.496,34	(!) 1.210.400
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 130.496,34			(!) 1.210.400	1.000.000	210.400	0	0	(!) 130.496,34	(!) 1.340.896,34

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10007 Umgest. Schulhof A.-Lindgren-G						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	356.478,81	356.478,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	356.478,81	356.478,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.637,50	0	1.500	0	0	0	0	0	0	535.041,55	535.041,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.637,50	0	1.500	0	0	0	0	0	0	535.041,55	535.041,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.637,50	0	-500	0	0	0	0	0	0	-178.562,74	-178.562,74

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10008 Trockenl. / Innensan. JH Mügel						Verantw.: 40.36						
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	884.341,09	884.341,09	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	884.341,09	884.341,09	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.995,98	0	0	2.100	0	2.900	0	0	0	1.028.357,76	1.033.357,76	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.086,15	18.086,15	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.995,98	0	0	2.100	0	2.900	0	0	0	1.046.443,91	1.051.443,91	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.995,98	0	0	-2.100	0	-2.900	0	0	0	-162.102,82	-167.102,82	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10009 A.-Lindgren-GS, Brandschutzmaß						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	343.130,81	343.130,81
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	343.130,81	343.130,81
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.863,42	0	0	1.350	0	4.600	0	0	0	505.239,35	511.189,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.863,42	0	0	1.350	0	4.600	0	0	0	505.239,35	511.189,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.863,42	0	0	-1.350	0	-4.600	0	0	0	-162.108,54	-168.058,54

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10011 S.-Rädel-Straße, Errichtung Fu						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.245,34	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.245,34	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	381,99	94.100	0	0	0	0	0	0	0	94.481,99	94.481,99
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381,99	94.100	0	0	0	0	0	0	0	94.481,99	94.481,99
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	25.863,35	-94.100	0	0	0	0	0	0	0	-67.981,99	-67.981,99
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 94.100				0	0	0	0	(!) 94.100	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 94.100				0	0	0	0	(!) 94.100	(!) 94.100

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10013 Dresdner Str. + Kreisverkehr						Verantw.: 60.22						
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	682.666,67	0	515.000	5.000	0	0	0	0	0	1.264.001,86	1.269.001,86	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	682.666,67	0	515.000	5.000	0	0	0	0	0	1.264.001,86	1.269.001,86	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	53,55	49.946,45	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.116,15	2.798.773,95	1.030.000	10.000	0	0	0	0	0	3.961.527,10	3.971.527,10	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	118.169,70	2.848.720,40	1.030.000	10.000	0	0	0	0	0	4.011.527,10	4.021.527,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	564.496,97	-2.848.720,40	-515.000	-5.000	0	0	0	0	0	-2.747.525,24	-2.752.525,24	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 2.848.720,40				0	0	0	0	(!) 2.848.720,40		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 2.848.720,40				0	0	0	0	(!) 2.848.720,40	(!) 2.848.720,40	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10015 Barrierefr. Umbau Bushaltestel						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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	.07.51.10.05.60	Ländliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Parkstraße, Verkehrslenkungsma						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	383.040	0	0	0	0	0	0	383.040
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	383.040	0	0	0	0	0	0	383.040
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	114.000	456.000	0	0	0	0	0	114.000	570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	114.000	456.000	0	0	0	0	0	114.000	570.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-114.000	-72.960	0	0	0	0	0	-114.000	-186.960

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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	.07.51.10.05.60	Ländliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Spielplatz Feldweg						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	16.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10003 Aufwertung E.-Thälmann-Str., S						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.284,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	135.787,40	135.787,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.284,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	135.787,40	135.787,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.284,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-135.787,40	-135.787,40
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 8.000				0	0	0	0	(!) 8.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 8.000				0	0	0	0	(!) 8.000	(!) 8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006 Schulaußenanlagen OS "J. W. v.						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2029						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.500	0	0	22.500	105.000	0	0	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.500	0	0	22.500	105.000	0	0	135.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	7.500	0	0	22.500	105.000	0	0	135.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 - 31.12.2028						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	83.330	0	83.330	366.660	533.330	0	0	1.066.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	83.330	0	83.330	366.660	533.330	0	0	1.066.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	125.000	125.000	125.000	550.000	800.000	0	0	1.600.000
					VE-Vert ->	125.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	125.000	125.000	550.000	800.000	0	0	1.600.000
					VE-Vert ->	125.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-41.670	125.000	-41.670	-183.340	-266.670	0	0	-533.350
					VE-Vert ->	125.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 125.000	125.000	0	0	0		(!) 125.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 125.000	125.000	0	0	0		(!) 125.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10010 Innensanierung OS "J.W.v.Goeth						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2027						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	366.660	0	833.330	833.330	118.160	0	400.000	2.551.480
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	366.660	0	833.330	833.330	118.160	0	400.000	2.551.480
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	550.000	2.677.250	1.250.000	1.250.000	177.250	0	600.000	3.827.250
					VE-Vert ->	1.250.000	1.250.000	177.250	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600.000	550.000	2.677.250	1.250.000	1.250.000	177.250	0	600.000	3.827.250
					VE-Vert ->	1.250.000	1.250.000	177.250	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-200.000	-183.340	2.677.250	-416.670	-416.670	-59.090	0	-200.000	-1.275.770
					VE-Vert ->	1.250.000	1.250.000	177.250	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 2.677.250	1.250.000	1.250.000	177.250	0		(!) 2.677.250
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 2.677.250	1.250.000	1.250.000	177.250	0		(!) 2.677.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10011 San. Pausenhalle OS						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	4.500	0	33.000	119.250	119.250	0	0	276.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	33.000	119.250	119.250	0	0	276.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	4.500	0	33.000	119.250	119.250	0	0	276.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10012 Grunderwerb						Verantw.: 60.41					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2027						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10014 Grundhafter Ausbau Ringstraße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2031						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	50.000	0	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	50.000	0	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	0	360.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	300.000	0	360.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-250.000	0	-300.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10017 Grundhafter Ausbau A.-Bebel-St						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2031						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	65.000	0	0	435.000	0	0	0	500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	0	0	435.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	130.000	0	0	870.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	130.000	0	0	870.000	0	0	0	1.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-65.000	0	0	-435.000	0	0	0	-500.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2025	2026	2027								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10020	Gehweg v. 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	6.660	33.330	0	0	0	39.990					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.660	33.330	0	0	0	39.990					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	50.000	0	0	0	60.000					
					VE-Vert ->	10.000	0	0	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000	50.000	0	0	0	60.000					
					VE-Vert ->	10.000	0	0	0							
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	10.000	-3.340	-16.670	0	0	0	-20.010					
					VE-Vert ->	10.000	0	0	0							
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 10.000	10.000	0	0	0		(!) 10.000					
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 10.000	10.000	0	0	0		(!) 10.000					

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10023 Grünanlage zw. Ring- u. Dresdn						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2031						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	66.660	266.660	133.330	0	466.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	66.660	266.660	133.330	0	466.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	400.000	200.000	0	700.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	400.000	200.000	0	700.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-33.340	-133.340	-66.670	0	-233.350

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	16.660	266.660	0	283.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	16.660	266.660	0	283.320
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	400.000	0	425.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	400.000	0	425.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.340	-133.340	0	-141.680

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10005 Pestalozzi-Gymnasium Anbau						Verantw.: 40.34						
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.145.234,83	2.145.234,83	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.145.234,83	2.145.234,83	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	422,38	0	500	0	0	0	0	0	0	2.372.166,85	2.372.166,85	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.219,08	26.219,08	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	422,38	0	500	0	0	0	0	0	0	2.398.385,93	2.398.385,93	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-422,38	0	-500	0	0	0	0	0	0	-253.151,10	-253.151,10	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006 Pestalozzi-Gymnasium Schulhof										Verantw.: 60.13	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2023										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.782,01	0	0	0	0	0	0	0	0	518.049,96	518.049,96
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	55.782,01	0	0	0	0	0	0	0	0	518.049,96	518.049,96
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.679,77	0	2.000	0	0	0	0	0	0	651.661,59	651.661,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.679,77	0	2.000	0	0	0	0	0	0	651.661,59	651.661,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.102,24	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-133.611,63	-133.611,63

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10013 Neuerrichtung Skatanlage						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.801,90	0	0	0	0	0	0	0	0	262.801,90	262.801,90
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	262.801,90	0	0	0	0	0	0	0	0	262.801,90	262.801,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	187.263,10	5.000	0	0	0	0	0	0	0	437.100,89	437.100,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	187.263,10	5.000	0	0	0	0	0	0	0	437.100,89	437.100,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	75.538,80	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-174.298,99	-174.298,99
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 5.000				0	0	0	0	(!) 5.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 5.000				0	0	0	0	(!) 5.000	(!) 5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10014 S172 Beleuchtung						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.569,45	0	0	0	0	0	0	0	0	380.054,12	380.054,12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.569,45	0	0	0	0	0	0	0	0	380.054,12	380.054,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	64,62	0	0	0	0	500	0	0	0	463.222,55	463.722,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	64,62	0	0	0	0	500	0	0	0	463.222,55	463.722,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	85.504,83	0	0	0	0	-500	0	0	0	-83.168,43	-83.668,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20010 OS "J. W. v. Goethe" Außenanla						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2029						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	27.500	0	0	112.500	525.000	0	0	665.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	27.500	0	0	112.500	525.000	0	0	665.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	150.000	700.000	0	0	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	150.000	700.000	0	0	900.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-22.500	0	0	-37.500	-175.000	0	0	-235.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20013 B.-Gleißberg-Schule Außenanl.							Verantw.: 60.13				
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	375.000	300.000	0	0	675.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	375.000	300.000	0	0	675.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	415.000	525.000	400.000	0	0	1.360.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	415.000	525.000	400.000	0	0	1.360.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	-415.000	-150.000	-100.000	0	0	-685.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20014 Spielplatz K.-Marx-Str.						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.500	0	7.500	67.500	0	0	0	82.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.500	0	7.500	67.500	0	0	0	82.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	10.000	90.000	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	10.000	90.000	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.500	0	-2.500	-22.500	0	0	0	-27.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2021 OS "J. W. v. Goethe" Pausenhal						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2027						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	22.500	0	165.000	596.250	596.250	0	0	1.380.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	22.500	0	165.000	596.250	596.250	0	0	1.380.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	220.000	795.000	795.000	0	0	1.840.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	220.000	795.000	795.000	0	0	1.840.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.500	0	-55.000	-198.750	-198.750	0	0	-460.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2024 Leitsystem						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2029						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	0	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4.000	4.000	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 2025 A.-Schwarz-Bad						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	120.000	0	180.000	0	0	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	180.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	240.000	0	0	0	0	315.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	160.000	0	240.000	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	0	-60.000	0	0	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2025	2026	2027								
							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	3.907,53	0	48.900	48.900	0	10.800	27.900	245.600	6.500	792.094,24	1.131.794,24					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.907,53	0	48.900	48.900	0	10.800	27.900	245.600	6.500	792.094,24	1.131.794,24					
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)	3.907,53	0	48.900	48.900	0	10.800	27.900	245.600	6.500	747.152,35	1.086.852,35					

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00010 Sanierg. AK gem. Sanierungskon							Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2009 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	-9.164,43	1.190.835,57	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	-9.164,43	1.190.835,57	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	9.164,43	-1.190.835,57	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	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	10.077,18	0	0	0	0	0	0	0	0	10.077,18	10.077,18	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.077,18	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	72.572,79	29.908,71	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	1.019.057,21	1.294.057,21	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.572,79	29.908,71	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	1.045.300,50	1.320.300,50	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-62.495,61	-29.908,71	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-1.035.223,32	-1.310.223,32	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 29.908,71				0	0	0	0	(!) 29.908,71		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 29.908,71				0	0	0	0	(!) 29.908,71	(!) 29.908,71	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00012 LPH 9 Hochwasserschadensbeseit						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01201 Neubau AK Bergstraße						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2027						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	94.000	0	7.933,75	104.933,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	94.000	0	7.933,75	104.933,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	-94.000	0	-7.933,75	-104.933,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 06702 Ersatzneubau AK Lessingstraße						Verantw.: 60.21						
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	342.965,19	18.300	0	0	0	0	0	0	0	427.514,57	427.514,57	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	342.965,19	18.300	0	0	0	0	0	0	0	427.514,57	427.514,57	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-342.965,19	-18.300	0	0	0	0	0	0	0	-389.514,57	-389.514,57	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 18.300					0	0	0	(!) 18.300		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 18.300					0	0	0	(!) 18.300	(!) 18.300	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09702 AK R.-Luxemburg-, Melanchthons						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	650.000	0	0	0	0	0	10.000	660.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	650.000	0	0	0	0	0	10.000	660.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	-650.000	0	0	0	0	0	-10.000	-660.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 10.000				0	0	0	0	(!) 10.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 10.000				0	0	0	0	(!) 10.000	(!) 10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2025	2026	2027								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00010	Regen- / Hochwasser-PW Nord							Verantw.: 60.21							
Gültigkeit:	01.01.2009 - 31.12.2025					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.877.079,01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.238.656,01	2.238.656,01					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.877.079,01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.238.656,01	2.238.656,01					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.941,86	0	2.500	0	0	2.000	0	0	0	4.296.455,04	4.298.455,04					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.941,86	0	2.500	0	0	2.000	0	0	0	4.296.455,04	4.298.455,04					
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.856.137,15	0	-2.500	0	0	-2.000	0	0	0	-2.057.799,03	-2.059.799,03					

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Erwerb Ausstattung Verkehrsflä						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.860,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	5.732,87	13.732,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.860,00	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)	-1.860,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.732,87	-13.732,87

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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	15.000,21	85.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	252.774,59	452.774,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,21	85.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	252.774,59	452.774,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.000,21	-85.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-252.774,59	-452.774,59
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 85.000				0	0	0	0	(!) 85.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 85.000				0	0	0	0	(!) 85.000	(!) 85.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01201 Ausbau Bergstraße										Verantw.: 60.22	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2027										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	131.000	0	7.454,03	153.454,03
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	131.000	0	7.454,03	153.454,03
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-131.000	0	-7.454,03	-153.454,03

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03901 Gabelsbergerstraße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.276,00	0	0	0	0	0	0	0	0	582.762	582.762
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.276,00	0	0	0	0	0	0	0	0	582.762	582.762
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.299,33	0	1.500	0	0	0	0	0	0	902.157,38	902.157,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.299,33	0	1.500	0	0	0	0	0	0	902.157,38	902.157,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.976,67	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-319.395,38	-319.395,38

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 04903 Regenwasserkanal Hauptstraße						Verantw.: 60.21						
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	448.000	448.000	0	0	0	0	468.000	
					<i>VE-Vert -></i>	<i>448.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	448.000	448.000	0	0	0	0	468.000	
					<i>VE-Vert -></i>	<i>448.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	448.000	-448.000	0	0	0	0	-468.000	
					<i>VE-Vert -></i>	<i>448.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 448.000	448.000	0	0	0		(!) 448.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 448.000	448.000	0	0	0		(!) 448.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 06301 Kirchweg											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2027											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	10.824,16	0	18.600	1.000	0	700	700	0	0	163.422,91	165.822,91
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.824,16	0	18.600	1.000	0	700	700	0	0	250.222,91	252.622,91
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	454.889	454.889
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	497.023,79	497.023,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.824,16	0	18.600	1.000	0	700	700	0	0	-246.800,88	-244.400,88

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2025	2026	2027								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	08201	Parkstr., Pechhüttenstr.-Neub						Verantw.: 60.32								
Gültigkeit:	01.01.2010 - 31.12.2025						Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257.355,54	257.355,54				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.934,04	0	300	380	0	380	0	0	0	0	69.227,64	69.987,64				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.934,04	0	300	380	0	380	0	0	0	0	326.583,18	327.343,18				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.735,26	519.735,26				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519.735,26	519.735,26				
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.934,04	0	300	380	0	380	0	0	0	0	-193.152,08	-192.392,08				

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10002 Rudolf-Breitscheid-Straße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2029						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	240.000	5.145.000	0	5.545.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	160.000	240.000	5.145.000	0	5.545.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	-240.000	-5.145.000	0	-5.545.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10802 Sporbitzer Straße, Gehweg						Verantw.: 60.21						
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2028						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	81.040	0	81.040	81.040	0	0	0	243.120	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	81.040	0	81.040	81.040	0	0	0	243.120	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	300.000	325.000	25.000	300.000	0	0	42.000	667.000	
					VE-Vert ->	25.000	300.000	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	300.000	325.000	25.000	300.000	0	0	42.000	667.000	
					VE-Vert ->	25.000	300.000	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-42.000	-218.960	325.000	56.040	-218.960	0	0	-42.000	-423.880	
					VE-Vert ->	25.000	300.000	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 325.000	25.000	300.000	0	0		(!) 325.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 325.000	25.000	300.000	0	0		(!) 325.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11801 Weststraße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.415,00	0	0	0	0	0	0	0	0	374.415	374.415
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	259.415,00	0	0	0	0	0	0	0	0	374.415	374.415
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.415,00	0	0	0	0	0	0	0	0	374.415	374.415
Auszahlungen für Baumaßnahmen	670.314,14	0	0	0	0	0	0	0	0	804.126,16	804.126,16
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	670.314,14	0	0	0	0	0	0	0	0	804.126,16	804.126,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-410.899,14	0	0	0	0	0	0	0	0	-429.711,16	-429.711,16

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 12201 Zschierener Straße						Verantw.: 60.22						
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.554.000	0	0	0	0	1.554.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.554.000	0	0	0	0	1.554.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	290.000	1.930.000	1.930.000	0	0	0	0	2.220.000	
					VE-Vert ->	1.930.000	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	290.000	1.930.000	1.930.000	0	0	0	0	2.220.000	
					VE-Vert ->	1.930.000	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-290.000	1.930.000	-376.000	0	0	0	0	-666.000	
					VE-Vert ->	1.930.000	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 1.930.000	1.930.000	0	0	0		(!) 1.930.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 1.930.000	1.930.000	0	0	0		(!) 1.930.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01201 Bergstraße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2027						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.300	17.700	0	3.082,05	27.082,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	6.300	17.700	0	3.082,05	27.082,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-6.300	-17.700	0	-3.082,05	-27.082,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03901 Gabelsbergerstraße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0	87.095,54	87.095,54
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0	87.095,54	87.095,54
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-300	0	0	0	0	0	0	-87.095,54	-87.095,54

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10802 Sporbitzer Str., Gehweg						Verantw.: 60.22						
Gültigkeit: 01.01.2024 - 31.12.2027						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	40.000	40.000	5.000	35.000	0	0	0	80.000	
					<i>VE-Vert -></i>	<i>5.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	40.000	5.000	35.000	0	0	0	80.000	
					<i>VE-Vert -></i>	<i>5.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-40.000	40.000	-5.000	-35.000	0	0	0	-80.000	
					<i>VE-Vert -></i>	<i>5.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 40.000	5.000	35.000	0	0		(!) 40.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 40.000	5.000	35.000	0	0		(!) 40.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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	.08.54.10.01.30	Lichtzeichenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 04501 S 172 Fußgängerampel						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.754,83	1.754,83
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	13.495,72	21.495,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	15.250,55	23.250,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.250,55	-23.250,55

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatz							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	20.000	0	15.919,22	35.919,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	15.919,22	35.919,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-15.919,22	-35.919,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Spielplatz "An der Müglitz" Er						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.338,09	1.338,09
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	3.288,18	23.288,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	4.626,27	24.626,27
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-4.626,27	-24.626,27

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Freizeitanlage Feldweg Ersatz						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.069,99	8.069,99
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.069,99	8.069,99
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	22.467,05	42.467,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	23.967,05	43.967,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-15.897,06	-35.897,06

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00007 Spielplatz an der Elbe							Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Spielplatz R.-Breitscheid-Str.						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 20.000				0	0	0	0	(!) 20.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 20.000				0	0	0	0	(!) 20.000	(!) 20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	.08.55.20	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	.08.55.20.01	Wasserbauliche Anlagen
Leistung	.08.55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2025	2026	2027				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00013 LPH 9 Hochwasserschadensbeseit							Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0	600	600	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0	600	600	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0	-600	-600	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							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 immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.978,62	1.978,62
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.660,72	5.500	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	38.633,45	52.633,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.660,72	5.500	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	40.612,07	54.612,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.660,72	-5.500	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-40.612,07	-54.612,07
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 25.660,72				0	0	0	0	(!) 25.660,72	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 25.660,72				0	0	0	0	(!) 25.660,72	(!) 25.660,72

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 Vorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Neueinrichtung Urnengemeinschaft						Verantw.: 60.35					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.569,38	1.800	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	112.357,53	144.357,53
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.569,38	1.800	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	112.357,53	144.357,53
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.569,38	-1.800	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-112.357,53	-144.357,53
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 1.800				0	0	0	0	(!) 1.800	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 1.800				0	0	0	0	(!) 1.800	(!) 1.800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Gedenkstein Opfer des National						Verantw.: 60.42					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	27.000	25.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	52.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	25.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	52.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-27.000	-25.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-52.000	-60.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme		(!) 27.000				0	0	0	0	(!) 27.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme		(!) 27.000				0	0	0	0	(!) 27.000	(!) 27.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

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 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2025	das 2. 2026	das 3. 2027	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffg. v. bew. Gegenstände										Verantw.: 1.12	
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	33.092,41	33.092,41
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	76.922,24	82.922,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	110.014,65	116.014,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-110.014,65	-116.014,65

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	.10	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	.10.61	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	.10.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	.10.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	.10.61.10.02	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Leistung	.10.61.10.02.00	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Allgemeine Zuweisungen						Verantw.: 20.14					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	691.800	725.300	0	809.700	769.500	739.100	0	691.800	3.735.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	691.800	725.300	0	809.700	769.500	739.100	0	691.800	3.735.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	691.800	725.300	0	809.700	769.500	739.100	0	691.800	3.735.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	691.800	725.300	0	809.700	769.500	739.100	0	691.800	3.735.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 - Entwurf
Haushaltsjahr 2024

Teilhaushalt	.10	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	.10.61	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	.10.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	.10.61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	.10.61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	.10.61.20.01.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	übertragene Ermächti- gungen 2023	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2025	2026	2027			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Zugang Finanzvermögen							Verantw.: 10.31				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2024 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Entwurf
 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F 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 = 842; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

12 Stellenplan

Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
tariflich Beschäftigte	109,335	105,680	90,213	
Kindereinrichtungen				
tariflich Beschäftigte	69,589	67,756	58,571	
Insgesamt:	183,924	178,436	153,784	

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2023		davon Kernverwaltung bez.Spalte 3
			mit Zulage	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung-ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Beigeordnete	B3	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 447,00 p. Monat
	A16	1,000			1,000	1,000	1,000	1) 213,00 p. Monat
	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:		5,000			5,000	5,000	4,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0,000			0,000	0,000	0,000	

1) Verordnung über Dienstaufwandsentschädigung für kommunale Wahlbeamte (KomDAEVO)

Teil B: Arbeitnehmer / ohne Kitas

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	14	1,000			1,000	1,000	1,000	
	13	1,000			1,000	1,000	1,000	
	11	3,821			2,821	2,744	2,821	
	10	13,872			14,768	10,872	9,872	
	9c	4,794			2,897	1,900	4,794	
	9b	10,307			11,101	7,973	9,538	
	9a	11,204			10,204	10,179	8,512	
	8	10,564			11,564	7,527	8,564	
	7	10,282			10,807	9,127	9,641	
	6	13,016			14,016	12,197	12,016	
	5	27,347	2,000		23,374	24,566	0,000	Fachvorarbeiterzulage
	4	2,000			2,000	1,000	0,000	
	2	0,128			0,128	0,128	0,000	
Insgesamt:		109,335	2,000		105,680	90,213	67,758	

Teil B/1: Arbeitnehmer Kitas der Stadt Heidenau

1	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2023	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S18-17	2,589			2,717	2,717	0,000	
	S16	1,666			2,563	1,794	0,000	
	S15	2,487	0,897		1,590	2,487	0,000	SuE-Zulage
	S14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S12-S9	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S8b	8,205	7,384		10,284	6,206	0,000	SuE-Zulage
	S8a	53,360	51,642		49,192	43,957	0,000	SuE-Zulage
	S6	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	1,282	1,282		1,410	1,410	0,000	SuE-Zulage
	S3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		69,589	61,205		67,756	58,571	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0,000			0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne A II + B II	183,924	63,205	0,000	178,436	153,784	71,758	
	mit A II + B II	183,924	63,205	0,000	178,436	153,784	71,758	

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

II. Arbeitnehmer

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppe													gesamt	davon Kernverw. bezogen auf Zahl der Stellen insg.	Erläuterungen
		14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2			
11.1	Verwalt.steuerung/Service			1,821	8,000	3,794	3,000	8,512	9,590	3,769	6,155	22,000	2,000		68,641	39,641	1-4)
12.2	Ordnungsangelegenheiten						2,000	1,000	0,974	3,872	3,563	0,166		11,575	11,409		
21.1	Grundschulen											1,637		1,637	0,000		
21.5	Oberschule "J.-W.v. Goethe"											0,872		0,872	0,000		
21.7	Pestalozzi-Gymnasium											1,364		1,364	0,000		
22.15	Schule zur Lernförderung											0,590		0,590	0,000		
24.3	sonstige schul. Aufgaben	1,00					1,000			1,000	1,000			4,000	4,000		
27.2	Stadtbibliothek				1,000		0,769	0,692		0,641		0,718		0,128	3,948	0,000	
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung					1,000								1,000	1,000	5)	
36.3	sonst. Leist. der Familienhilfe													0,000			
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				1,000		1,769			1,000				3,769	3,769	siehe II./1- 7)	
51.1	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.		1,000	1,000	1,872		1,769				1,529			7,170	7,170		
53.8	Abwasserbeseitigung			1,000	1,000			1,000						3,000	0,000		
54.1	Gemeindestraßen				1,000									1,000	1,000		
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen										0,769			0,769	0,769		
gesamt:		1,000	1,000	3,821	13,872	4,794	10,307	11,204	10,564	10,282	13,016	27,347	2,000	0,128	109,335	68,758	1-7)

1) 0,769 E9a gefördert über LRA (kommunaler Integrationsbeauftragter)

2) 1,00 E10 ATZ 01.11.2022 - 31.08.2027

kw

0,974 E08 ATZ-Freiphase ab 15.12.2022-31.12.2024

kw

1,000 E5 ATZ Freiphase ab 07/2024 - 03/2026

kw

3) 1,00 E 4 ATZ-Freiphase ab 01.03.2023-30.04.2025

1,0 E5 Einarbeitungsphase Elektriker NEU

1,0 E5 Elektriker

kw

4) 1,000 VZÄ bei Eintritt in Altersrente wegfallend

kw

5) E9c befristet wegen ESF, danach E9a

6) E9b 0,769

kw

7) 0,769 E9b ATZ-Freiphase ab 11.11.2022 - 31.03.2025

kw

II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen													gesamt	davon Kernverw. bezogen auf Zahl der Stellen insg.	Erläuter- ungen
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12-S9	S 8b	S 8a	S6	S5	S4	S3	S2			
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	2,589	1,666	2,487	0,000	0,000	0,000	8,205	53,360	0,000	0,000	1,282	0,000	0,000	69,589	0,000	8-10)

- 8) 0,872 S08a ab 01.05.2022 -30.09.2025 in ATZ Freiphase
9) 0,846 S08a ab 16.08.2023-28.02.2025 in ATZ-Freiphase
10) 0,821 S08b ab 16.04.2023-31.08.2025 in ATZ-Freiphase
0,821 S08b ab 15.04.2024 - 31.08.2025 in ATZ-Feiphase

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	30.06.2023	Erläuterungen
Inspektoren zur Anstellung Assistenten zur Anstellung	A13	0	0	0	
	A9	0	0	0	
	A6	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2023	30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	7	5	
Praktikanten	fester Satz				
Leiharbeiter (nach §16e SGB II)		0	0	0	
Insgesamt		7	7	5	

zur Info:

Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	3	3	

13 Übersicht Verrechnung Basiskapital

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 2022	Ansatz 2023 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2024 (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	2.774.790	2.670.670	2.464.810	2.374.440	2.300.250	2.234.700
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	323.460	315.700	161.000	35.000	240.000	47.000
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)	3.098.250	2.986.370	2.625.810	2.409.440	2.540.250	2.281.700
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	710.260	690.000	848.000	165.000	347.500	269.000
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.259.960	1.250.820	1.214.400	1.202.160	1.170.760	1.142.930
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	1.970.220	1.940.820	2.062.400	1.367.160	1.518.260	1.411.930
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 9 / . Nummer 4)	-1.128.030	-1.045.550	-563.410	-1.042.280	-1.021.990	-869.770
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.514.830	-1.419.850	-1.250.410	-1.172.280	-1.129.490	-1.091.770
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	386.800	374.300	687.000	130.000	107.500	222.000
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-1.128.030	-1.045.550	-563.410	-1.042.280	-1.021.990	-869.770
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.128.030	-1.045.550	-563.410	-1.042.280	-1.021.990	-869.770
	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 31.12.2022	voraussichtlicher Stand 31.12.2023 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
				Euro			
	1	2	3	4	5	6	
12	Basiskapital	89.402.620	88.358.180	87.843.670	86.812.190	85.818.100	85.193.930
	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	32.212.350	31.191.660	29.769.330	29.040.420	27.917.110	26.618.430
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.201.590	2.201.590	2.201.590	2.201.590	2.201.590	2.201.590
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.764.090	12.118.240	12.805.290	12.935.340	13.042.890	13.264.940
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	8.068.120	8.068.120	8.068.120	8.068.120	8.068.120	8.068.120
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

14 Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
 Planjahr 2024 HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2023 2. Entwurf Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2024	2025	2026	2027						
	EUR									
2024										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	4.884.000	1.880.500	227.250						
2023										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	3.129.200	972.900	635.100	40.000						
2022										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	1.118.200	0	0	0						
Summe										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	4.247.400	5.856.900	2.515.600	267.250						
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	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: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2024
 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2023 2. Entwurf 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 = 842

15 Verbindlichkeiten

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	vorauss. Stand zum	vorauss. Stand zum	Umschuldungen
	01.01.2023	01.01.2024	31.12.2024	im Haushaltsjahr
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	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	1.418.580,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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	1.418.580,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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)	81.681.060,00	88.778.500,00	94.655.000,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	83.099.640,00	90.178.500,00	96.055.000,00	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

16 Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2023	vorauss. Stand zum 1. Januar 2024	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2024
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	637.414	505.844	294.024
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 steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	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 gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	361.205	362.254	366.184
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	998.619	868.098	660.208

17 Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	vorauss. Stand zum 1. Januar 2023	vorauss. Stand zum 1. Januar 2024	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2024
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.212.350	31.191.660	29.769.330
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.764.090	12.118.240	12.805.290
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	43.976.440	43.309.900	42.574.620

18 Haushaltssperren Ergebnishaushalt

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2024

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	9.500	5.000	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	2.240	1.390	
21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	20.800	12.000	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	5.040	2.070	
21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	56.000	32.000	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	13.300	6.750	
21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	38.400	23.000	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	9.120	3.150	
51.10.02.10	Stadtplanung			Fördermittelantrag Kommunalrichtlinie
443166	Kommunale Wärmeplanung	100.000	90.000	Pkt. 4.1.11 Wärmeplanung
Sperren Ergebnishaushalt gesamt		254.400	175.360	

19 Wirtschaftliche Unternehmen

**WVH Wohnungsbau- und
Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

Testatsexemplar

Lagebericht und Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Inhaltsübersicht

Lagebericht und Jahresabschluss

Lagebericht

Bilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.



**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH,
Heidenau**

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2022

Geschäftsentwicklung 2022

Grundlage für die Unternehmenspolitik bildet das durch den Aufsichtsrat der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) bestätigte Unternehmenskonzept vom 31. Juli 2018. Darin werden die Unternehmensziele unter den Rahmenbedingungen steigender Bevölkerungszahlen und Wohnraumbedarfe beschrieben.

Aktuelle Geschäftsentwicklung:

Die Entwicklung der Wohnungsleerstände und damit der Erzielung von Mieteinnahmen war in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Einflussfaktor auf die positiven Ergebnisse des Unternehmens. Die Wohnungsbestände sind nach Wohneinheiten (WE) zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 wie folgt gegliedert:

Wohngebiet	Wohnungs-	davon Leerstand	
	bestand	WE	%
Heidenau Mügeln	547	18	3,3
Seniorenwohnanlage Sonnenhof I + II	159	8	5,0
Heidenau Süd	443	9	2,0
Teil- und Vollsaniiert	890	32	3,6
Waldstraße	162	2	1,2
Seniorenwohnanlage Elbblick	62	0	0,0
Neubau Ringstraße	13	1	7,7
Gesamt	2.276	70	3,1

Insgesamt hat sich der Leerstand gegenüber dem Vorjahr um 1,8 % auf 3,1 % reduziert. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Verringerung des Leerstandes in den Wohngebieten Heidenau Mügeln (Vorjahr: 34 WE, 6,2 %) und Waldstraße (Vorjahr: 11 WE, 6,8 %).

Zum Kernbestand gehören außerdem 18 Gewerbeeinheiten (GE) mit einer Leerstandsquote von 0,0 %.

Es befindet sich zum 31. Dezember 2022 nur ein Objekt im unsanierten Zustand, welches leer steht und umgestaltet werden soll (3 WE; Vorjahr: 3 WE).



Im Geschäftsjahr wurde ein Objekt mit 5 Wohnungen und 3 Gewerbeeinheiten veräußert, aufgrund von Grundrissänderungen in der fertiggestellten Seniorenwohnanlage Sonnenhof II die Anzahl der Wohnungen um 14 reduziert und eine Gewerbeeinheit in Wohnraum umgewandelt.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2022 (Vorjahr):

2.239	(2.257)	eigene Mietwohnungen
40	(40)	eigene Eigentumswohnungen
18	(22)	eigene Gewerbeeinheiten

Der Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft ist weiter auf die Qualitätsverbesserung und 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. Aufgrund der hohen Nachfrage am Immobilienmarkt sind die Grundstückspreise seit diesem Zeitpunkt weiter gestiegen. Auch in den auf den Abschlussstichtag folgenden Geschäftsjahren wird aufgrund der Verhältnisse am Immobilienmarkt mit eher steigenden Grundstückspreisen gerechnet. Das Unternehmen geht davon aus, dass der für die Bewertung beizulegende Wert von den Buchwerten 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.

In den Gebäuden Ernst-Schneller-Straße 37 bis 47 wurde mit dem Einbau von Aufzugsanlagen begonnen. Daneben waren die umfangreichen Investitionen in Leerwohnungen zur langfristigen Neuvermietung ein Hauptschwerpunkt 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 Vermietungssituation dient.

Die Gesellschaft vermietete im Geschäftsjahr 2022 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 5,78 EUR/m² (Vorjahr: 5,58 EUR/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.



Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden TEUR 1.609,8 (Vorjahr: TEUR 1.616,8) aufgewendet. Dies entspricht aufgrund der Reduzierung der Wohn- und Nutzfläche um 837 m² auf insgesamt 130.484 m² zum Bilanzstichtag 12,34 EUR/m² gegenüber dem Vorjahr mit 12,31 EUR/m². Ein hoher Anteil dieser Aufwendungen entsteht bei der Wiedervermietung von Wohnungen. Daneben ist für die Erhaltung der Gebäude ein zunehmender Aufwand erforderlich.

Im Vorjahr startete das Neubauvorhaben „Neue Mitte Heidenau“, welches die Errichtung von vier Wohnhäusern sowie einem Wohn-/Geschäftshaus beinhaltet. Bis Mitte 2023 werden 53 Wohnungen, 5 Gewerbeeinheiten, 59 Tiefgaragen- sowie 16 oberirdische Stellplätze gebaut. Die prognostizierten Baukosten liegen bei 22.391,0 TEUR. Die Finanzierung wird neben Eigenmitteln durch die bereits abgeschlossenen Kreditverträge in Höhe von 15.000 TEUR sichergestellt. Die künftig von der WWH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG) genutzte Gewerbeeinheit soll entgegen dem ursprünglichen Plan nicht mehr an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH verkauft, sondern der DLG über einen Leasingvertrag zur Nutzung überlassen werden. Aus diesem Grund hat die WWH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH am 23. Januar 2023 die Schuldübernahme und Anerkennung der Bedingungen für ein Darlehen zwischen der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden über 5.000,0 TEUR erklärt.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend erbringt die Tochtergesellschaft DLG die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge.

Im Geschäftsjahr 2022 entwickelte sich die Gesellschaft erneut positiv. Die stabile Wohnungsnachfrage ermöglichte regelmäßige Wiedervermietungen zu höheren Grundmieten, was zur Erhöhung der Mieteinnahmen führte. Außerdem wurden Mieterhöhungen nach § 558 BGB (Vergleichsmiete) bei Bestandsmietern vorgenommen.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von 1.799,4 TEUR übersteigt das geplante Ergebnis (Plan: 1.580,0 TEUR) um 219,4 TEUR. Die positive Abweichung ist vor allem auf die niedrigeren Aufwendungen für die Instandhaltung und Instandsetzung mit TEUR 1.609,8 (Plan: 2.205,0 TEUR) zurückzuführen (dafür Erhöhung der Modernisierungsaufwendungen), welche in der Position Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausgewiesen werden. Sonstige betriebliche Erträge waren mit 970,8 TEUR um 781,9 TEUR höher als geplant (Plan: 188,9 TEUR). Im Wesentlichen hängt dies mit dem Buchgewinn aus dem Verkauf eines bebauten Grundstücks (657,3 TEUR) zusammen, welches in der Planung als Negativposten im sonstigen betrieblichen Aufwand abgebildet wurde. Dem stehen um 728,7 TEUR höhere sonstige betriebliche Aufwendungen von 1.051,1 TEUR (Plan: 322,4 TEUR) gegenüber. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (12.388,9 TEUR) konnten nicht in der geplanten Höhe (12.545,6 TEUR) erzielt werden. Dies ist vor allem auf geringere Grundmieten in Höhe von 8.417,8 TEUR (Plan: 8.555,0 TEUR) wegen Verzögerungen bei der Vermietung „Betreutes Wohnen Sonnenhof II“ zurückzuführen.



Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen lagen mit 2.827,3 TEUR leicht über dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Niveau (Plan: 2.753,9 TEUR). Der Jahresüberschuss ist durch Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 392,2 TEUR (Plan: 337,6 TEUR) beeinflusst.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 116.646,8 TEUR (Vorjahr: 102.332,2 TEUR) resultiert hauptsächlich aus der Zunahme der Grundstücke mit Wohnbauten auf 92.056,2 TEUR (Vorjahr: 75.663,4 TEUR) durch Umbuchung aus den Anlagen im Bau bei gleichzeitiger Neuzuführung durch die Investitionstätigkeit in diese Position.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich auf 123.497,8 TEUR (Vorjahr: 110.042,0 TEUR).

Die liquiden Mittel (3.408,4 TEUR; Vorjahr: 4.527,5 TEUR) verringerten sich aufgrund der Mittelabflüsse für Baumaßnahmen.

Die Tilgung der an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im laufenden Geschäftsjahr 45,0 TEUR. Für den Bau von Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften am Lugturmblick wurden der HPB gemäß Darlehensvertrag weitere 300,0 TEUR ausgezahlt.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt 38,3 % (Vorjahr: 41,7 %).

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 47.356,4 TEUR und das mittel- und langfristige Fremdkapital (71.266,2 TEUR) überdecken das Anlagevermögen zu 102 %.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (4.958,3 TEUR) decken das kurzfristige Fremdkapital (4.789,8 TEUR) vollständig ab.



Das Darlehen zwischen der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH und der Ostsächsischen Sparkasse über 5.000,0 TEUR, für welches die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH am 23. Januar 2023 die Schuldübernahme und Anerkennung der Bedingungen erklärt hat, wurde noch nicht abgerufen und steht für die verbleibenden Baukosten des Vorhabens „Neue Mitte Heidenau“ in 2023 in vollem Umfang zur Verfügung. Aus einem neuen Darlehen der Volksbank Pirna über 1.100,0 TEUR für den Bau eines Mehrfamilienhauses am Lugturm-blick stehen in 2023 noch 910 TEUR als Mittelabruf bereit. Dem Unternehmen wurde darüber hinaus eine nicht in Anspruch genommene Kontokorrentlinie von 460 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 (290,3 TEUR; Vorjahr: 57,3 TEUR).

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 1.799,4 TEUR aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 5.652.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	PLAN 2022	PLAN 2023
Investitionsdeckung	%	54	49	24	15	17	15	20
Vermögensstruktur ¹	%	92	92	91	93	94	93	97
Fremdkapitalquote	%	52	52	55	58	62	63	64
Eigenkapitalquote	%	48	48	45	42	38	37	36
Effektivverschuldung	TEUR	40.013	41.553	46.668	58.442	71.051	77.091	80.215
Kurzfristige Liquidität	%	166	171	207	164	106	93	73
Eigenkapitalrendite	%	2,4	3,4	3,2	2,5	3,8	3,4	1,9
Gesamtkapitalrendite	%	2,3	2,6	2,3	1,6	2,0	1,8	1,2

Insgesamt hat sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 weiter positiv entwickelt.

Zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2022 wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt. Die Organe der Gesellschaft sind im Anhang benannt.

¹ Anlagevermögen / Bilanzsumme



Künftige Entwicklung

Auch in den kommenden Jahren liegt die Hauptaufgabe eines kommunalen Wohnungsunternehmens auf der Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit sozialverträglichen Wohnungsangeboten.

Dazu zählt auch die Integration von Spätaussiedlern und Asylbewerbern in das gesellschaftliche Leben der Stadt und die Vermeidung der Konzentration von sozial schwachen Personen in bestimmten Wohngebieten, um so der Entstehung von sozialen Spannungen vorzubeugen.

Durch die konsequente Verfolgung offener Mietforderungen kann frühzeitig negativen Entwicklungen und somit möglichen Ausfällen gegengesteuert werden.

Mit dem Einsatz differenzierter Controllinginstrumente zur Risikofrüherkennung samt Ableitung von gegensteuernden Maßnahmen, welche in den kommenden Jahren stetig weiterentwickelt werden, erfolgt eine permanente Auswertung insbesondere 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. Nach dem Umzug des ERP-Systems in das Rechenzentrum und Umstellung auf das vollintegrierte Archivsystem in 2022 soll in 2023 das Systemupdate des bestehenden ERP-Systems mit einer benutzerfreundlicheren Oberfläche erfolgen. Damit geht auch die Digitalisierung des Posteingangs für mehr Effizienz im laufenden Geschäftsbetrieb einher.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2023 sieht bei Umsatzerlösen von TEUR 18.070,8 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 885,5 vor.



Chancen/Risiken

Die Entwicklung des Unternehmens ist unmittelbar von der Nachfrage nach Wohnraum und der damit verbundenen Erzielung von Umsatzerlösen abhängig. Von besonderer Bedeutung ist daher die konsequente Ausnutzung der aktuellen Marktsituation infolge des Immobilienbooms 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. Mit den aktuell erzielbaren Mieten können Investitionen aufgrund derzeit wieder leicht gesunkener Baukosten trotz gestiegenem Zinsniveau unter bestimmten Prämissen wirtschaftlich sein. Bei einem möglicherweise späteren Rückgang der Nachfrage sinken die Mieterlöse und lassen somit eine rentable Investition nicht mehr zu.

Die Überalterung der 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 die Notwendigkeit, durch gezielte Mietangebote für junge Singles und Familien das Durchschnittsalter der Mieter zu senken. Sollte dies nicht nachhaltig gelingen, ist mit einem steigenden Leerstand und entsprechenden Erlösschmälerungen zu rechnen.

Das seit mehreren Jahren anhaltend niedrige Zinsniveau hatte die Bestandsdarlehen des Unternehmens bei Prolongationen deutlich verbilligt, was sich in den kommenden Jahren positiv auf die Zinsaufwendungen auswirkt. Seit 2022 haben sich die Darlehenskonditionen aufgrund steigender Zinssätze deutlich verteuert. Dies wird sich sowohl auf die Vereinbarung von Folgekonditionen nach den Zinsbindungsenden als auch auf die Konditionen bei Neukreditaufnahmen spürbar auswirken. Mit der sich abschwächenden Inflation kann von einer Erreichung der Höchststände des Zinsniveaus ausgegangen werden und dem entsprechend mit absehbar fallenden Zinsen. Hier ist eine stetige Beobachtung des Zinsmarktes erforderlich, um rechtzeitig auf eine sich ändernde Zinslandschaft reagieren zu können.

Die Verteuerung der Baukosten, welche sowohl Material- als auch Personalkosten betrifft, wird sich in den kommenden Jahren deutlich abschwächen. Trotz einer erwarteten Verlangsamung der Preisdynamik ist die Erreichung der Wirtschaftlichkeit von Baumaßnahmen weiterhin eine große Herausforderung. Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob eine Anpassung der Technologie oder die Erhöhung der Erlöse eine Investition langfristig rechtfertigt. Dabei ist zu beachten, dass die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung über einen möglichst langen Zeitraum der voraussichtlichen Nutzungsdauer erfolgt.



Nachhaltigkeitsbericht

Für die WWH 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). Da das Thema Nachhaltigkeit bereits seit vielen Jahren eine wichtige Rolle bei allen Entscheidungen in der WWH-Gruppe spielt, werden alle damit zusammenhängenden Aktivitäten ab 2023 niedergeschrieben und in Form eines aussagekräftigen Berichtes veröffentlicht.

Das Geschäftsmodell der TDH Technische Dienste Heidenau GmbH basiert auf dem Ein- und Weiterverkauf von Fernwärme aus regenerativen Energiequellen. Dabei wird Biomasse sowohl in Strom als auch Wärme umgewandelt. Der CO₂-Ausstoß ist dabei in etwa gleich dem in der Biomasse gebundenen CO₂ und trägt so zu einer CO₂-neutralen Fernwärmelieferung bei.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Großteil der Ausgangsrechnungen auf den digitalen Versand per E-Mail bzw. Abruf aus einem Webportal umgestellt. Ein- und Ausgangsrechnungen, die innerhalb vom Konzernverbund erstellt und verschickt werden, wurden auf 100%ig digitale Verarbeitung umgestellt. Im Geschäftsjahr 2023 werden alle Lieferanten informiert, dass wir den Erhalt von Eingangsrechnungen in digitaler Form bevorzugen.

Im Fahrzeugpark der WWH-Gruppe befinden sich bereits fünf Elektrofahrzeuge und drei Hybridfahrzeuge. Gemessen am gesamten Fuhrpark ist dies eine Quote von 27 %.

Heidenau, den 24. April 2023

Tilo Koch
(Geschäftsführer)

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA					PASSIVA				
	EUR	EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital		1.600.000,00	1.600.000,00	
Entgeltlich erworbene Software			1,00	1,00	II. Kapitalrücklage		16.496.461,40	16.496.461,40	
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten	92.056.169,64			75.663.355,11	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169.170,39		9.169.170,39	
2. Grundstücke ohne Bauten	1.808.387,98			1.808.387,98	2. Andere Gewinnrücklagen	13.274.676,22	22.443.846,61	13.274.676,22	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	28.827,00			31.478,00			22.443.846,61	22.443.846,61	
4. Technische Anlagen und Maschinen	257.951,00			240.519,00	IV. Gewinnvortrag		3.934.161,04	3.073.612,15	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.336,00			102.257,00	V. Jahresüberschuss		1.799.421,89	1.160.548,89	
6. Anlagen im Bau	19.411.484,65			22.118.963,79			46.273.890,94	44.774.469,05	
7. Bauvorbereitungskosten	1.547.509,33			919.128,01	B. Sonderposten				
8. Geleistete Anzahlungen	4.000,00			0,00	1. Sonderposten mit Rücklageanteil	226.544,32		233.017,02	
			115.198.665,60	100.884.088,89	2. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	1.046.997,60	1.273.541,92	1.069.053,54	
III. Finanzanlagen								1.302.070,56	
Anteile an verbundenen Unternehmen			1.448.140,68	1.448.140,68	C. Rückstellungen				
			116.646.807,28	102.332.230,57	1. Steuerrückstellungen	92.979,27		0,00	
B. Umlaufvermögen					2. Sonstige Rückstellungen	166.615,00	259.594,27	193.140,00	
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte								193.140,00	
1. Grundstücke ohne Bauten		150.174,37		150.174,37	D. Verbindlichkeiten				
2. Unfertige Leistungen					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.547.768,24		62.692.192,36	
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	4.080.539,98			3.909.447,31	2. Erhaltene Anzahlungen	331.251,00		233.650,34	
Zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen	-4.080.539,98	0,00		-3.909.447,31	3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.223.066,00		507.088,39	
			150.174,37	150.174,37	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	58.376,32		59.197,31	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	438.929,19		191.687,78	
1. Forderungen aus Vermietung		151.521,09		190.550,75	6. Sonstige Verbindlichkeiten	160,76	75.599.551,51	63.684.922,02	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.684.374,60		2.327.290,32	E. Rechnungsabgrenzungsposten		91.174,30	87.389,65	
3. Forderungen gegen Gesellschafter		120.502,75		72.423,00					
4. Sonstige Vermögensgegenstände		320.581,43		440.649,10			123.497.752,94	110.041.991,28	
			3.276.979,87	3.030.913,17					
III. Flüssige Mittel									
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			3.408.357,23	4.527.459,37					
			6.835.511,47	7.708.546,91					
C. Rechnungsabgrenzungsposten			15.434,19	1.213,80					
			123.497.752,94	110.041.991,28					

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	EUR	2022 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.388.886,20		11.999.634,09
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		80.000,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.443,49		1.277,50
		12.391.329,69	12.080.911,59
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		171.092,67	-57.335,60
3. Sonstige betriebliche Erträge		970.843,36	389.479,38
		13.533.265,72	12.413.055,37
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-7.085.680,59		-6.751.544,26
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		-4.000,00
		-7.085.680,59	-6.755.544,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-2.827.312,60	-2.333.862,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.051.143,29	-1.355.874,82
		2.569.129,24	1.967.773,32
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		290.306,99	57.306,11
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 23.277,09 (Vj. EUR 16.884,92)		28.093,77	18.529,55
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 0,00 (Vj. EUR 27,00)		-694.976,21	-609.874,46
		-376.575,45	-534.038,80
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-392.156,52	-272.224,57
11. Ergebnis nach Steuern		1.800.397,27	1.161.509,95
12. Sonstige Steuern		-975,38	-961,06
13. Jahresüberschuss		1.799.421,89	1.160.548,89

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 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.

Nach den in § 267 HGB umschriebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Wertansätze und Bewertungsgrundsätze der Bilanz zum 31. Dezember 2021 wurden beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022.

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.

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 **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.

Die Bewertung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke erfolgte zu Anschaffungs- bzw. 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 2022 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.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des **Kassenbestandes** und der **Guthaben bei Kreditinstituten** erfolgt zum Nennwert.

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.

Auf die Bilanzierung von aktiven latenten Steuern wurde unter Anwendung des Wahlrechtes nach § 274 Abs. 1 Satz 2 verzichtet. Aufgrund einer permanenten Differenz zwischen Handels- und Steuerbilanz wäre ein unwesentlicher Betrag für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sowie für Gewerbesteuer zu aktivieren.

3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

Die **Finanzanlagen** betreffen folgende Beteiligungen an Gesellschaften:

Name	Sitz	Anteile	Stammkapital 31.12.2022	Eigenkapital 31.12.2022	Jahres- ergebnis 2022	Vorschlag der Gesellschaft zur Ergebnis- verwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102,3	917,3	6,2	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160,0	3.750,0	471,8	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesell- schaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100,0	1.025,0	290,3	Ergebnisab- führungsvertrag

Die **zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten** sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** bestehen in Höhe von 2.684,4 TEUR (Vorjahr: 2.327,3 TEUR) gegen die drei Tochtergesellschaften, wovon 1.797,2 TEUR (Vorjahr: 2.042,1 TEUR) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen. Bei den Forderungen handelt es sich ausschließlich um sonstige Vermögensgegenstände.

Von den übrigen **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenständen** weisen 80,0 TEUR (Vorjahr: 80,0 TEUR) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr auf.

In den liquiden Mitteln sind Kautionen in Höhe von TEUR 650 enthalten, die wir mit den Verbindlichkeiten aus der Rückzahlung verrechnet haben.

Das **gezeichnete Kapital** beträgt 1.600 TEUR.

Der **Sonderposten mit Rücklageanteil** wird wie im Vorjahr in Höhe von 6,5 TEUR aufgelöst.

Der **Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse** erhöhte sich im Geschäftsjahr 2022 nicht (Erhöhung Vorjahr: 490,8 TEUR). 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 22,1 TEUR (Vorjahr: 1,3 TEUR) aufgelöst.

Steuerrückstellungen wurden in Höhe von 93,0 TEUR für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für das Geschäftsjahr 2022 gebildet (Vorjahr: 0,0 TEUR).

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2022 TEUR	Vorjahr TEUR
Ausstehende Rechnungen	62,0	60,3
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	60,0	53,0
Prozessrisiken	19,8	49,5
Unterlassene Instandhaltung	13,0	20,0
Kosten für Betriebsprüfung	8,0	6,5
Archivierung	3,8	3,8
Sonstige Rückstellungen gesamt	166,6	193,1

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 (Vorjahr)	73.547,7 (62.692,2)	2.626,3 (2.364,0)	70.921,4 (60.328,2)	60.750,2 (51.038,3)
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	331,3 (233,7)	331,3 (233,7)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	1.223,1 (507,0)	1.078,2 (466,3)	144,9 (40,7)	0,0 (5,1)
Verbindlichkeiten aus Vermietung (Vorjahr)	58,4 (59,2)	58,4 (59,2)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	438,9 (191,7)	438,9 (191,7)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	0,2 (1,1)	0,2 (1,1)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Verbindlichkeiten Gesamt (Vorjahr)	75.599,6 (63.684,9)	4.533,3 (3.316,0)	71.066,3 (60.368,9)	60.750,2 (51.043,4)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen in Höhe von 73.547,7 TEUR (Vorjahr: 62.692,2 TEUR) besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen vollumfänglich Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen.

4. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den vollständig im Inland erzielten **Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung** entfallen 8.536,0 TEUR (Vorjahr: 8.132,4 TEUR) auf Mieten und 3.852,9 TEUR (Vorjahr: 3.867,2 TEUR) auf abgerechnete Umlagen aus Betriebskosten.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf eines bebauten Grundstücks aus dem Anlagevermögens (657,3 TEUR; Vorjahr: 0,0 TEUR), Weiterberechnungen (151,6 TEUR; Vorjahr: 119,8 TEUR), Versicherungsentschädigungen (68,3 TEUR; Vorjahr: 167,1 TEUR), der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (24,0 TEUR; Vorjahr: 60,7 TEUR), der Auflösung von Rückstellungen (20,7 TEUR; Vorjahr: 12,3 TEUR) sowie Erträgen aus früheren Jahren (18,1 TEUR; Vorjahr: 16,2 TEUR).

Die **Abschreibungen** sind dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung (361,5 TEUR; Vorjahr: 361,5 TEUR), Mieterbindung und -gewinnung (208,1 TEUR; Vorjahr: 156,2 TEUR), Wertberichtigungen und Forderungsverluste (123,6 TEUR; Vorjahr: 95,5 TEUR), Betreuung Sonnenhof (96,0 TEUR; Vorjahr: 121,4 TEUR), Beratungskosten (49,5 TEUR; Vorjahr: 35,8 TEUR), Spenden (45,6 TEUR; Vorjahr: 97,5 TEUR) und Aufwendungen für den Aufsichtsrat (27,9 TEUR; Vorjahr: 27,2 TEUR).

5. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB bestehen in Höhe von 7.595 TEUR (Vorjahr: 18.424 TEUR) aus Bauverträgen, deren Leistungen zum Teil in den letzten beiden Jahren begonnen wurden und deren Fertigstellung sowie Vergütung in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen wird.

Für Baumaßnahmen und Verwaltungsverträge wurden Leistungen im Umfang von 1.462 TEUR (Vorjahr: 1.420 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.

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.

3. Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates waren:

Herr Jürgen Opitz, Heidenau	Bürgermeister der Stadt Heidenau - Aufsichtsratsvorsitzender -
Herr Reno König, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat - Stellvertreter -
Frau Tanja Rahn, Dresden	selbstständige Rechtsanwältin
Frau Bettina Kusche, Pirna	Regionaldirektorin Sächsische Schweiz- Osterzgebirge der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
Frau Cornelia Schmiedel, Heidenau	Stadträtin, Geschäftsführerin Pflegeunternehmen
Frau Mandy Plachta, Heidenau	Stadträtin, Bürokauffrau
Frau Gabriele Stephan, Heidenau	Stadträtin, Verkäuferin

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr 2022 27,2 TEUR (Vorjahr: 27,2 TEUR).

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2022 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich im Geschäftsjahr 2022 auf netto 21,9 TEUR für Steuerberatungsleistungen und netto 14,7 TEUR für Abschlussprüferleistungen.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Dem Tochterunternehmen Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurden Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 2.342,1 TEUR (Stand 31. Dezember 2022; Vorjahr: 1.487,1 TEUR) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

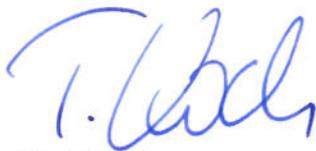
7. Nachtragsbericht

Am 23. Januar 2023 hat die WWH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH die Schuldübernahme und Anerkennung der Bedingungen für ein Darlehen zwischen der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden über 5.000,0 TEUR erklärt, welches für das Bauvorhaben „Neue Mitte Heidenau“ beantragt und zugesagt wurde. Darüber hinaus sind nach Abschluss des Geschäftsjahres 2022 keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, einen Betrag in Höhe von 300 TEUR an die Gesellschafterin auszuschütten und den verbleibenden Jahresüberschuss gemeinsam mit dem Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, den 24. April 2023



Tilo Koch
(Geschäftsführer)

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2022

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand am 01.01.2022	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand am 31.12.2022	Stand am 01.01.2022	Zugänge planmäßig	Abgänge	Stand am 31.12.2022	Stand am 31.12.2022	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Software	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50	891,50	0,00	0,00	891,50	1,00	1,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Wohnbauten	121.147.564,45	5.757.850,31	13.589.074,29	402.428,78	140.092.060,27	45.484.209,34	2.699.222,60	147.541,31	48.035.890,63	92.056.169,64	75.663.355,11
2. Grundstücke ohne Bauten	1.808.387,98	0,00	0,00	0,00	1.808.387,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.387,98	1.808.387,98
3. Bauten auf fremden Grundstücken	96.666,56	0,00	0,00	0,00	96.666,56	65.188,56	2.651,00	0,00	67.839,56	28.827,00	31.478,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	339.457,37	124.950,00	0,00	0,00	464.407,37	98.938,37	107.518,00	0,00	206.456,37	257.951,00	240.519,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.926,07	0,00	0,00	0,00	229.926,07	127.669,07	17.921,00	0,00	145.590,07	84.336,00	102.257,00
6. Anlagen im Bau	22.118.963,79	10.631.487,53	-13.338.966,67	0,00	19.411.484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	19.411.484,65	22.118.963,79
7. Bauvorbereitungskosten	919.128,01	878.488,94	-250.107,62	0,00	1.547.509,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.509,33	919.128,01
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	<u>146.660.094,23</u>	<u>17.396.776,78</u>	<u>0,00</u>	<u>402.428,78</u>	<u>163.654.442,23</u>	<u>45.776.005,34</u>	<u>2.827.312,60</u>	<u>147.541,31</u>	<u>48.455.776,63</u>	<u>115.198.665,60</u>	<u>100.884.088,89</u>
III. Finanzanlagen											
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	1.448.140,68	1.448.140,68
	<u>148.109.127,41</u>	<u>17.396.776,78</u>	<u>0,00</u>	<u>402.428,78</u>	<u>165.103.475,41</u>	<u>45.776.896,84</u>	<u>2.827.312,60</u>	<u>147.541,31</u>	<u>48.456.668,13</u>	<u>116.646.807,28</u>	<u>102.332.230,57</u>

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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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.

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 im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 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.
- 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 im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

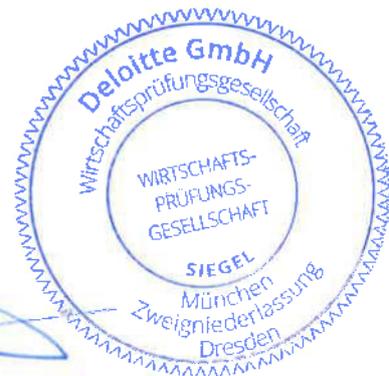
Dresden, den 24. April 2023

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Andreas Franke)
Wirtschaftsprüfer



(ppa. Zoltán Fodor)
Wirtschaftsprüfer



Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen 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 schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

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 schriftlichen Vereinbarung.

(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 schriftlichen Erklärung 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 schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich 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 schriftlichen 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) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche 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 die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) 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.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 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. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen 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.

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 schriftlicher 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 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 schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher 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 schriftlicher Vereinbarungen 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, Einheitsbewertung und Vermögensteuer 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, Kapitalverkehrssteuer, 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.



Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) 2024 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2028)

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 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" Rechnung tragen. Zur Finanzierung der Neubau- und Sanierungsvorhaben ist die Aufnahme von Darlehen vorgesehen.

1.1 Neubauvorhaben

Für die Entwicklung des freien Grundstückes Pirnaer Straße 17 ist die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 7 großen Wohneinheiten geplant, die das vorhandene WVH-Wohnungsangebot ergänzen. Die Baugenehmigung liegt seit dem 30.06.2022 vor. Mit der Errichtung soll in 2024 begonnen werden, um Mitte 2025 eine Vollvermietung gewährleisten zu können.

Im Wohnquartier „Am Mühlgraben“ soll zudem ab 2024 ein Mehrfamilienhaus mit 4 großen Etagenwohnungen errichtet werden. Auch hier ist der Bauablauf so vorgesehen, dass in 2024 mit dem Vorhabens gestartet wird und die Fertigstellung im Sommer 2025 erfolgt.



1.2 Sanierung und Modernisierung bestehender Gebäude

Wesentliche Maßnahmen in 2024 sind:

- Sanierung Käthe-Kollwitz-Straße 2-8 (1.325,0 TEUR)
- Strangsanierung inkl. Abwasser (1.000 TEUR)
- Grundhafte Wohnungserneuerung (400 TEUR)
- Restarbeiten Anbau von Aufzügen Hartmut-Fiedler-Ring 9-20 (300 TEUR)
- Sanierung und Balkonanbau Ferdinandstraße 12 (250 TEUR)
- Restarbeiten Marktplatzgestaltung (200 TEUR)
- Neugestaltung 4 Müllboxen Heidenau-Süd (150 TEUR)
- Umbau von Wäsche- in Fahrradräume in Heidenau-Süd (115 TEUR)

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 2024 weist einen stabilen Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau aus. Die aufgrund der Bauvorhaben steigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen können durch Erhöhung der Mieteinnahmen (insbesondere „Sonnenhof II“ und „Neue Mitte Heidenau“) kompensiert werden.

Mit erheblichen Steigerungen ist bei den Betriebskosten zu rechnen, 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 2024

Die Planung für 2024 sieht einen positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. 5.597,2 TEUR vor, der den Kapitaldienst (Tilgung: 2.750,0 TEUR, Zinsen: 1.233,8 TEUR) ausreichend abdeckt und darüber hinaus als Eigenmittel für Investitionen in das Sachanlagevermögen (7.526,4 TEUR) verwendet werden kann. Nicht durch Eigenmittel gedeckte Investitionen werden durch die Aufnahme von Darlehen (6.300,0 TEUR) finanziert.



4. Bilanzentwicklung 2024

Die Bilanzsumme erhöht sich durch Investitionen in Wohngebäude (Neubau, Sanierung). Diese werden durch Eigenmittel (16%) und zusätzliche Kapitalmarktdarlehen (84%) finanziert, wodurch sich bei gleichzeitigem Anstieg des Anlagevermögens auch die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhen.

Bedingt durch die Großinvestitionen in den letzten Jahren ist die Eigenkapitalquote gesunken und wird voraussichtlich in 2024 bei 36% liegen. Durch anhaltend hohe Jahresüberschüsse steigt in den nächsten Jahren auch das Eigenkapital analog an, um die Eigenkapitalquote auf ca. 40% anzuheben.

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.

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Investitionsplan 2024 zum Wirtschaftsplan 2024 (informativ: Mittelfristplanung bis 2028)

Investitionsmaßnahme	Plan Gesamt- investition TEUR	Forecast bis 31.12.2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2026 TEUR	PLAN 2027 TEUR	PLAN 2028 TEUR
Neubau:							
Evaluierung Neubau "Am Mühlgraben" - MFH	445,8	427,8	18,0	-	-	-	-
Realisierung Neubau "Am Mühlgraben" - MFH	1.554,2	-	1.250,0	304,2	-	-	-
Neubau Mehrfamilienhaus Pirnaer Straße 17	2.114,0	143,9	1.500,0	470,1	-	-	-
Neubau R.-Breitscheid-Str. 2. BA 2 Riegelhäuser	626,2	626,2	-	-	-	-	-
Neubau R.-Breitscheid-Str. 4. BA Punkthaus 2	2.100,0	53,0	-	-	2.047,0	-	-
Gehweg RBS	136,8	-	-	-	136,8	-	-
Spielfeld LTB	250,0	-	-	-	250,0	-	-
Sanierung:							
Strangsanierung 2024 (ab 2023 inkl. Abwasserleitung)	1.000,0	-	1.000,0	-	-	-	-
Strangsanierung 2025 (ab 2023 inkl. Abwasserleitung)	500,0	-	-	500,0	-	-	-
Strangsanierung 2026 (ab 2023 inkl. Abwasserleitung)	500,0	-	-	-	500,0	-	-
Strangsanierung 2027 (ab 2023 inkl. Abwasserleitung)	500,0	-	-	-	-	500,0	-
Strangsanierung 2028 (ab 2023 inkl. Abwasserleitung)	500,0	-	-	-	-	-	500,0
Treppenhausinstandsetzungen 2024	200,0	-	200,0	-	-	-	-
Treppenhausinstandsetzungen 2025	200,0	-	-	200,0	-	-	-
Treppenhausinstandsetzungen 2026	200,0	-	-	-	200,0	-	-
Treppenhausinstandsetzungen 2027	200,0	-	-	-	-	200,0	-
Treppenhausinstandsetzungen 2028	200,0	-	-	-	-	-	200,0
Zwischensumme	11.227,0	1.250,9	3.968,0	1.474,3	3.133,8	700,0	700,0

Investitionsmaßnahme	Plan Gesamt- investition TEUR	Forecast bis 31.12.2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2026 TEUR	PLAN 2027 TEUR	PLAN 2028 TEUR
Übertrag	11.227,0	1.250,9	3.968,0	1.474,3	3.133,8	700,0	700,0
Fassadeninstandsetzungen BEET54-60 2024	150,0	-	150,0	-	-	-	-
Fassadeninstandsetzungen 2025	180,0	-	-	180,0	-	-	-
Fassadeninstandsetzungen 2026	190,0	-	-	-	190,0	-	-
Fassadeninstandsetzungen 2027	200,0	-	-	-	-	200,0	-
Fassadeninstandsetzungen 2028	210,0	-	-	-	-	-	210,0
Eingangsbereiche Heidenau Mügeln 2024	80,0	-	80,0	-	-	-	-
Eingangsbereiche Heidenau Mügeln 2025	80,0	-	-	80,0	-	-	-
Sanierung Käthe-Kollwitz-Straße 2-8	8.940,0	161,8	1.325,0	7.453,2	-	-	-
Aufzüge H.-Fiedler-Ring 9-20	3.300,0	3.000,0	300,0	-	-	-	-
Außenanlagen 2024	200,0	-	200,0	-	-	-	-
Außenanlagen 2025	200,0	-	-	200,0	-	-	-
Außenanlagen 2026	200,0	-	-	-	200,0	-	-
Außenanlagen 2027	200,0	-	-	-	-	200,0	-
Außenanlagen 2028	200,0	-	-	-	-	-	200,0
Neugestaltung 4 Müllboxen Heidenau-Süd	150,0	-	150,0	-	-	-	-
Sanierung+Balkonanbau Ferdinandstraße 12	250,0	-	250,0	-	-	-	-
Umbau Wäsche- in Fahrradräume	115,0	-	115,0	-	-	-	-
Grundhafte Wohnungserneuerung 2024	400,0	-	400,0	-	-	-	-
Grundhafte Wohnungserneuerung 2025	200,0	-	-	200,0	-	-	-
Grundhafte Wohnungserneuerung 2026	200,0	-	-	-	200,0	-	-
Grundhafte Wohnungserneuerung 2027	200,0	-	-	-	-	200,0	-
Grundhafte Wohnungserneuerung 2028	200,0	-	-	-	-	-	200,0
Zwischensumme	27.272,0	4.412,7	6.938,0	9.587,5	3.723,8	1.300,0	1.310,0

Investitionsmaßnahme	Plan Gesamt- investition TEUR	Forecast bis 31.12.2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2026 TEUR	PLAN 2027 TEUR	PLAN 2028 TEUR
Übertrag	27.272,0	4.412,7	6.938,0	9.587,5	3.723,8	1.300,0	1.310,0
Neubau Stellplätze 2024	100,0	-	100,0	-	-	-	-
Neubau Stellplätze 2025	100,0	-	-	100,0	-	-	-
Neubau Stellplätze 2026	100,0	-	-	-	100,0	-	-
Neubau Stellplätze 2027	100,0	-	-	-	-	100,0	-
Neubau Stellplätze 2028	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Planung Parkhaus Neue Mitte	200,0	-	200,0	-	-	-	-
Marktplatzgestaltung	400,0	200,0	200,0	-	-	-	-
Unvorhersehbare Investitionen	50,0	-	50,0	-	-	-	-
Folgeprojekte 2027	2.000,0	-	-	-	-	2.000,0	-
Folgeprojekte 2028	2.000,0	-	-	-	-	-	2.000,0
Zwischensumme Aktivierungen	32.422,0	4.612,7	7.488,0	9.687,5	3.823,8	3.400,0	3.410,0
<u>Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen in 2024:</u>							
Sanierung Elektro-Zählerplätze	48,0		48,0				
Sanierung Abwasserleitungen K.-Kollw.-Str. 1-13	5,0		5,0				
Kanalsanierung Schillerstraße 26	75,0		75,0				
Sanierung Treppenhaus Lessing-/Schillerstr.	60,0		60,0				
Kanalsanierung	50,0		50,0				
Feuchteschaden Fassade "Elbblick"	100,0		100,0				
Reinigung Dächer Mügeln	20,0		20,0				
Zwischensumme Instandhaltungsaufwendungen			358,0				
Gesamtsumme Investitionen			7.846,0				

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH
**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2024 zum Wirtschaftsplan 2024
(informativ: Mittelfristplanung bis 2028)**

	Forecast 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung						
a) 1. Grundmieten	9.224,7	9.736,0	9.939,0	10.291,4	10.563,9	10.783,0
2. Betriebskostenumlage	4.070,4	4.930,0	5.423,2	5.532,0	5.642,0	5.755,0
b) aus Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Umsatzerlöse	13.295,1	14.666,0	15.362,2	15.823,4	16.205,9	16.538,0
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	859,6	493,2	108,8	110,0	113,0	115,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	377,0	296,0	316,0	316,0	316,0	316,0
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.493,6	8.651,7	8.880,7	9.110,2	9.343,1	9.578,3
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-	-	-	-	-	-
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.341,3	3.535,0	3.811,6	3.845,0	3.863,0	3.927,3
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	861,0	1.041,0	1.066,1	1.080,5	1.094,1	1.109,0
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	106,4	114,7	187,3	181,7	182,1	187,1
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44,7	76,3	69,2	54,4	52,4	50,9
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	973,6	1.233,8	1.416,6	1.559,7	1.720,1	1.849,8
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.013,3	1.184,7	868,5	890,1	849,1	742,6
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	211,0	215,8	175,6	176,0	169,3	152,9
12. Sonstige Steuern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13. Jahresüberschuss	801,3	967,9	691,9	713,1	678,8	588,7

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH
**Kapitalflussrechnung zum 31.12.2024 zum Wirtschaftsplan 2024
(informativ: Mittelfristplanung bis 2028)**

	Forecast 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR
Periodenergebnis	801,3	967,9	691,9	713,1	678,8	588,7
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.341,3	3.535,0	3.811,6	3.845,0	3.863,0	3.927,3
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 28,0	- 28,0	- 148,0	- 148,0	- 148,0	- 148,0
Zunahme / Abnahme (-) der Rückstellungen	- 73,3	-	-	-	-	-
Abnahme / Zunahme (-) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	75,9	179,5	- 3,4	7,3	8,3	8,9
Abnahme (-) / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 398,9	- 100,0	-	-	-	-
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen	973,6	1.233,8	1.416,6	1.559,7	1.720,1	1.849,8
Erhaltene Zinsen	- 44,7	- 76,3	- 69,2	- 54,4	- 52,4	- 50,9
Erträge aus Gewinnabführung	- 106,4	- 114,7	- 187,3	- 181,7	- 182,1	- 187,1
Ertragsteueraufwand	211,0	215,8	175,6	176,0	169,3	152,9
Ertragsteuerzahlungen	- 211,0	- 215,8	- 175,6	- 176,0	- 169,3	- 152,9
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.540,8	5.597,2	5.512,2	5.741,0	5.887,7	5.988,7
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	4.370,5	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 13.227,5	- 7.526,4	- 9.694,3	- 3.870,0	- 3.424,1	- 3.442,8
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus der Vergabe von Krediten	- 4.370,5	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Tilgung von vergebenen Krediten	582,0	630,2	1.391,9	114,7	116,2	117,7
Erhaltene Zinsen	44,7	76,3	69,2	54,4	52,4	50,9
Einzahlungen aus Gewinnabführung	290,3	106,4	114,7	187,3	181,7	182,1
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 12.310,5	- 6.713,5	- 8.118,5	- 3.513,6	- 3.073,8	- 3.092,1
Auszahlungen an Gesellschafter	- 300,0	- 300,0	- 300,0	- 300,0	- 300,0	- 300,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	10.160,0	6.300,0	616,0	2.200,0	2.400,0	2.300,0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 2.564,7	- 2.750,0	- 2.870,9	- 2.848,5	- 2.869,0	- 2.955,7
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	-	-	6.000,0	-	-	-
Gezahlte Zinsen	- 973,6	- 1.233,8	- 1.416,6	- 1.559,7	- 1.720,1	- 1.849,8
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.321,7	2.016,3	2.028,5	- 2.508,2	- 2.489,1	- 2.805,5
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 1.448,0	899,9	- 577,8	- 280,8	324,8	91,1
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.408,4	1.960,4	2.860,3	2.282,5	2.001,8	2.326,6
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.960,4	2.860,4	2.282,5	2.001,8	2.326,6	2.417,7

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH
**Bilanz zum 31.12.2024 zum Wirtschaftsplan 2024
(informativ: Mittelfristplanung bis 2028)**

Aktiva	Forecast 31.12.2023 TEUR	Plan 31.12.2024 TEUR	Plan 31.12.2025 TEUR	Plan 31.12.2026 TEUR	Plan 31.12.2027 TEUR	Plan 31.12.2028 TEUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Software	-	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Wohnbauten	113.738,7	117.633,8	127.957,0	128.072,7	127.670,9	127.207,9
2. Grundstücke ohne Bauten	1.808,4	1.808,4	1.808,4	1.808,4	1.808,4	1.808,4
3. Bauten auf fremden Grundstücken	26,1	23,3	20,6	17,9	15,2	13,0
4. Technische Anlagen und Maschinen	130,4	44,8	18,6	14,3	10,0	5,7
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171,2	135,6	104,7	74,0	43,9	28,9
6. Anlagen im Bau	4.069,5	4.433,7	53,0	0,0	0,0	0,0
7. Bauvorbereitungskosten	770,1	626,2	626,2	626,2	626,2	626,2
8. Geleistete Anzahlungen	-	-	-	-	-	-
	120.714,4	124.705,8	130.588,5	130.613,5	130.174,6	129.690,1
III. Finanzanlagen						
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1
	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1
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	4.930,0	5.423,2	5.532,0	5.642,0	5.755,0	5.870,0
abzüglich:						
Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	- 4.930,0	- 5.423,2	- 5.532,0	- 5.642,0	- 5.755,0	- 5.870,0
	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Vermietung	92,0	104,7	99,8	92,5	84,2	75,3
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.420,9	5.606,8	4.295,8	4.175,5	4.059,7	3.947,0
3. Forderungen gegen Gesellschafter	-	-	-	-	-	-
4. Sonstige Vermögensgegenstände	308,2	308,2	308,2	308,2	308,2	308,2
	6.821,1	6.019,7	4.703,8	4.576,2	4.452,1	4.330,5
III. Flüssige Mittel						
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.960,4	2.860,3	2.282,5	2.001,8	2.326,6	2.417,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	-	-	-	-	-	-
	131.094,2	135.184,2	139.173,2	138.789,8	138.551,6	138.036,6

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH
Bilanz zum 31.12.2024 zum Wirtschaftsplan 2024
(informativ: Mittelfristplanung bis 2028)

Passiva	Forecast	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A. Eigenkapital						
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
II. <u>Kapitalrücklage</u>	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5
III. <u>Gewinnrücklagen</u>						
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. <u>Gewinnvortrag</u>	5.433,6	5.934,9	6.602,8	6.994,7	7.407,8	7.786,6
V. <u>Jahresüberschuss</u>	801,3	967,9	691,9	713,1	678,8	588,7
	46.775,3	47.443,2	47.835,1	48.248,2	48.627,0	48.915,7
B. I. <u>Sonderposten</u>	1.245,5	1.217,5	7.069,5	6.921,5	6.773,5	6.625,5
C. Rückstellungen						
1. Steuerrückstellungen	-	-	-	-	-	-
2. Sonstige Rückstellungen	186,3	186,3	186,3	186,3	186,3	186,3
	186,3	186,3	186,3	186,3	186,3	186,3
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.978,5	84.528,6	82.273,7	81.625,2	81.156,2	80.500,5
2. Erhaltene Anzahlungen	100,0	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.223,1	1.223,1	1.223,1	1.223,1	1.223,1	1.223,1
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	438,9	438,9	438,9	438,9	438,9	438,9
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	-	-	-	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
	82.799,7	86.249,8	83.994,9	83.346,4	82.877,4	82.221,7
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4
	131.094,2	135.184,2	139.173,2	138.789,8	138.551,6	138.036,6

20 Produktplan

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2024)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produktuntergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktverantwortl.</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
1					Zentrale Verwaltung				
11					Innere Verwaltung				
	11.1				Verwaltungssteuerung und -service				
			11.11.01		Verwaltungssteuerung	1.01		Budget 11 BM	
				11.11.01.10	Verwaltungsvorstand				
				11.11.01.60	Öffentlichkeitsarbeit				
			11.11.02	11.11.02.10	Beschäftigtenvertretung	32.26		Budget 12 Personalratsvors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.02		Budget 13 32.00	
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
				11.11.05.20	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen				
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	40.11		Budget 14 40.00	
				11.12.01.10	Personalverwaltung				
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.15			
			11.14.10	11.14.10.00	Gebäudeverwaltung	40.31			
				11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude				einschl. Hochbau 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				
				11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Straße Grundstück / Gebäude				

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produktuntergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktverantwortl.</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>	
				11.14.10.55	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude		TH 1	Budget 15 40.00		
				11.14.10.60	Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude					
				11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude					
				11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude					
				11.14.10.75	Kita Weststraße 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					
				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					
			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					
				11.14.15.50	Anhänger					
				11.14.15.60	Kehrmaschine PIR-BH 120					

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produktuntergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktverantwortl.</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
				11.14.15.61	Traktor PIR-BH 145, -BH 245			Budget 16 60.31	
				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		Budget 18 20.00	
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20				
				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			
			11.15.06	11.15.06.10	Leistungen ADV	20.41			
			11.15.07	11.15.07.10	Archiv	20.44			
12					Sicherheit und Ordnung				
	12.1				Statistik und Wahlen				
			12.10.01		Wahlen	32.00			
				12.10.01.10	Wahlen				
	12.2				Ordnungsangelegenheiten				
			12.20.00	12.20.00.00	Amtsleiter Amt 32	32.00			Kostenstelle

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	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	40.16			
				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"	40.16			
	21.7				Gymnasien, Kollegs				
		21.71			Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft				
			21.71.01	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium	40.16			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	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	40.16			
	24.3				Sonstige schulische Aufgaben				
			24.30.00	24.30.00.00	Amtsleiter Amt 40	40.11			Kostenstelle
			24.30.01	24.30.01.00	Schulverwaltung	40.16			Kostenstelle
			24.30.02	24.30.02.10	Schulartenübergreifende Maßnahmen	40.16			
25-29					Kultur und Wissenschaft				
	27.2				Bibliotheken				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.51		Budget 41 40.51	Kostenstelle
				27.20.01.10	Stadtbibliothek				
				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	I.12			Kostenstelle
			28.10.01		Kulturpflege	I.12			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				
				28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde			Budget 42 BM	einschl. Unterh. Märchenlebenspfad
	29.1				Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften				
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	I.12			
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.				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
				36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"		TH 5	Budget 51 40.00	
				36.51.01.40	Kita Weststraße				
				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 "Wurzelzweige"				
				36.52.01.20	Kindertageseinrichtung "Regenbogen"				
				36.52.01.30	Kindertageseinrichtung "Zwergenland"				
				36.52.01.40	Kindertageseinrichtung "Flohkiste"				
		36.53			Kindertagespflege				
			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				
	42.1				Förderung des Sports				
			42.10.01	42.10.01.10	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen	l.12			
							Budget 61 BM		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	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				
				42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte			Budget 62 40.00	
			42.41.05		Sporthallen	40.16			
				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				
			42.42.01	42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad	TDH		Budget 63 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	60.17			
			51.10.05		Stadterneuerung	60.12			
				51.10.05.10	Stadsanierung				
				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				
				51.10.05.50	Verbesserung Stadtbild				
				51.10.05.60	Ländliche Entwicklung				
				51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum				
				51.10.05.80	EFRE				
52					Bau- und Grundstücksordnung		TH 7		
	52.2				Wohnbauförderung				
			52.20.01	52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete	60.31			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
53					Ver- und Entsorgung				
	53.4				Fernwärmeversorgung				
			53.40.01	53.40.01.10	Fernwärmeversorgung	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				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			
		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			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	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				
				55.30.01.31	Ein- / Ausbettung				
				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	I.12			
				57.30.01.10	Markt		TH 9		
				57.30.01.20	Platz an der Bahn				
				57.30.01.30	Festwiese				
								Budget 82 60.00	
								Budget 91 BM	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	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	40.15			
				71.10.01.20	Liegenschaften	60.41			
				71.10.01.30	Bauhof	60.31			
			71.12.01		Personalverwaltung	40.11			
				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	40.16			
				72.10.01.00	Schulen				
	72.5				Kultur und Wissenschaft				
			72.50.01		Kultur und Wissenschaft				
				72.50.01.20	Stadtbibliothek				

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produktuntergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktverantwortl.</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>	
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					

21 Produktbezogene Finanzdaten

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	11							12
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe		11.10	11.11	11.12	11.14	11.15		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungsste uerung und - service	Verwaltungsste uerung und - service	Verwaltungsste uerung und - service	Personal- u. Organisationsa ngelegenheiten	Verwaltungsse rvice	Finanzverwalту ng	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	647.140	647.140	0	45.030	0	602.110	0	105.110
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.490	18.490	0	700	0	1.890	15.900	324.700
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	300.860	300.860	0	210	0	299.500	1.150	69.040
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.020	136.020	0	28.070	0	0	107.950	20.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	728.650	728.650	0	0	157.340	530.210	41.100	63.230
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.831.160	1.831.160	0	74.010	157.340	1.433.710	166.100	582.380
11	Personalaufwendungen	4.839.500	4.839.500	0	814.970	607.330	2.187.490	1.229.710	807.670
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897.910	2.897.910	0	16.870	29.290	2.579.660	272.090	328.620
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.539.190	1.539.190	0	0	0	1.430.450	108.740	85.130
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	441.560	441.560	0	141.610	40.050	169.960	89.940	178.990
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.718.160	9.718.160	0	973.450	676.670	6.367.560	1.700.480	1.400.410
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-7.887.000	-7.887.000	0	-899.440	-519.330	-4.933.850	-1.534.380	-818.030

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

Planjahr 2024	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.1		12.2				12.6	
	Produktuntergruppe		12.10		12.20	12.21	12.22		12.60
	Bezeichnung	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	Allg. Ordnungs- u. Bürgerangelegenheiten	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen	Brandschutz	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	18.360	18.360	0	0	0	0	86.750	86.750
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	294.200	0	269.200	25.000	30.500	30.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.440	0	61.440	3.000	4.600	4.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	10.000	0	10.300	10.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	61.000	0	61.000	0	2.230	2.230
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	18.360	18.360	429.640	0	401.640	28.000	134.380	134.380
11	Personalaufwendungen	0	0	807.670	115.000	537.360	155.310	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	173.660	10.970	156.030	6.660	153.260	153.260
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	85.130	85.130
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.480	60.480	74.660	0	66.730	7.930	43.850	43.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	62.180	62.180	1.055.990	125.970	760.120	169.900	282.240	282.240
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-43.820	-43.820	-626.350	-125.970	-358.480	-141.900	-147.860	-147.860

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

Planjahr 2024	Produktbereich	21							22
	Produktgruppe	21.1		21.5		21.7			
	Produktuntergruppe		21.11		21.51		21.71		
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	196.380	53.990	53.990	78.650	78.650	63.740	63.740	7.080
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100	100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	330	330	500	500	350	350	120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.460	0	0	0	0	211.460	211.460	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	240	0	0	240	240	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	409.360	54.320	54.320	79.390	79.390	275.650	275.650	7.200
11	Personalaufwendungen	204.820	83.400	83.400	49.160	49.160	72.260	72.260	40.210
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.250	457.760	457.760	295.870	295.870	511.620	511.620	170.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	156.640	52.290	52.290	39.770	39.770	64.580	64.580	39.690
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.420	24.470	24.470	16.390	16.390	25.560	25.560	11.310
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.693.130	617.920	617.920	401.190	401.190	674.020	674.020	261.510
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.283.770	-563.600	-563.600	-321.800	-321.800	-398.370	-398.370	-254.310

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	22		24			27		
	Produktgruppe	22.1			24.3			27.2	
	Produktuntergruppe		22.15			24.30			27.20
	Bezeichnung	Förderschulen	Schulen für Lernförderung	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.080	7.080	35.310	35.310	35.310	440	440	440
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.300	10.300	10.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	0	0	0	3.050	3.050	3.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.400	5.400	5.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.200	7.200	35.310	35.310	35.310	22.690	22.690	22.690
11	Personalaufwendungen	40.210	40.210	280.540	280.540	280.540	300.130	300.130	300.130
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.300	170.300	15.490	15.490	15.490	133.400	133.400	133.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.690	39.690	30.800	30.800	30.800	4.650	4.650	4.650
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.310	11.310	96.000	96.000	96.000	4.430	4.430	4.430
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	261.510	261.510	422.830	422.830	422.830	442.610	442.610	442.610
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-254.310	-254.310	-387.520	-387.520	-387.520	-419.920	-419.920	-419.920

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	28			33			36	
	Produktgruppe	28.1			33.1			36.3	
	Produktuntergruppe	28.10			33.10				
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.272.350	1.272.350	1.272.350	0	0	0	4.171.330	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.330.960	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	28.000	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	160	160	160	0	0	0	149.090	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.272.510	1.272.510	1.272.510	0	0	0	5.679.380	0
11	Personalaufwendungen	127.380	127.380	127.380	0	0	0	4.618.770	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.650	257.650	257.650	0	0	0	155.020	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	710	710	710	0	0	0	47.070	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.367.280	1.367.280	1.367.280	65.150	65.150	65.150	5.342.840	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	910	910	910	30	30	30	36.680	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.753.930	1.753.930	1.753.930	65.180	65.180	65.180	10.200.380	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-481.420	-481.420	-481.420	-65.180	-65.180	-65.180	-4.521.000	0

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.3			36.5				
	Produktuntergruppe	36.30	36.37		36.50	36.51	36.52	36.53	36.54
	Bezeichnung	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Familienfreundliche Gemeinde	Tageseinrichtungen für Kinder		Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger	Kindertagespflege	Zuschüsse an private Träger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	4.171.330	0	2.031.870	1.888.120	234.070	17.270
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.330.960	0	1.158.740	0	170.140	2.080
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	28.000	0	21.000	7.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	149.090	0	149.090	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	5.679.380	0	3.360.700	1.895.120	404.210	19.350
11	Personalaufwendungen	0	0	4.618.770	277.030	4.341.740	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	155.010	24.980	130.030	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	46.010	0	43.180	2.830	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	5.137.040	260.000	0	4.077.200	777.910	21.930
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	36.680	0	31.580	0	5.100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	9.993.510	562.010	4.546.530	4.080.030	783.010	21.930
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	-4.314.130	-562.010	-1.185.830	-2.184.910	-378.800	-2.580

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	36		42					
	Produktgruppe	36.6			42.1		42.4		
	Produktuntergruppe		36.62			42.10		42.41	42.42
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	140.490	0	0	140.490	103.700	36.790
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	236.160	0	0	236.160	44.660	191.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.450	0	0	4.450	2.540	1.910
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	381.100	0	0	381.100	150.900	230.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	10	228.980	200	200	228.780	117.610	111.170
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.060	1.060	302.520	0	0	302.520	197.560	104.960
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	205.800	205.800	33.770	33.770	33.770	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	349.030	0	0	349.030	84.810	264.220
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	206.870	206.870	914.300	33.970	33.970	880.330	399.980	480.350
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-206.870	-206.870	-533.200	-33.970	-33.970	-499.230	-249.080	-250.150

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	51			52			53	
	Produktgruppe	51.1			52.2			53.4	
	Produktuntergruppe	51.10			52.20				
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Fernwärmeversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	610.280	610.280	610.280	0	0	0	367.790	14.290
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	0	3.238.660	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	38.760	38.760	38.760	0	0	0	435.530	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	654.140	654.140	654.140	0	0	0	4.041.980	14.290
11	Personalaufwendungen	569.320	569.320	569.320	0	0	0	248.680	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.960	76.960	76.960	0	0	0	2.446.960	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.104.030	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	51.630	51.630	51.630	0	0	0	23.230	17.770
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	520.300	520.300	520.300	0	0	0	134.530	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.218.210	1.218.210	1.218.210	0	0	0	3.957.430	17.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-564.070	-564.070	-564.070	0	0	0	84.550	-3.480

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

Planjahr 2024	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	53.4	53.6		53.8			54.1	
	Produktuntergruppe	53.40		53.60		53.80			54.10
	Bezeichnung	Fernwärmeversorgung	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.290	0	0	353.500	353.500	702.260	686.980	686.980
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.238.660	3.238.660	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	15.010	10	10
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	435.530	435.530	650	300	300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.290	0	0	4.027.690	4.027.690	717.920	687.290	687.290
11	Personalaufwendungen	0	0	0	248.680	248.680	72.300	72.300	72.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.446.960	2.446.960	1.541.660	1.493.160	1.493.160
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.104.030	1.104.030	1.145.380	1.115.610	1.115.610
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.770	0	0	5.460	5.460	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	134.530	134.530	630	630	630
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.770	0	0	3.939.660	3.939.660	2.759.970	2.681.700	2.681.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-3.480	0	0	88.030	88.030	-2.042.050	-1.994.410	-1.994.410

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	54.5					54.6		
	Produktuntergruppe		54.51	54.52	54.53	54.54	54.55		54.60
	Bezeichnung	Straßenreinigung und Winterdienst	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	15.280	15.280
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	350	350
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.000	15.000	0	0	0	0	15.630	15.630
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.500	21.500	27.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	29.770	29.770
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	48.500	21.500	27.000	0	0	0	29.770	29.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-33.500	-6.500	-27.000	0	0	0	-14.140	-14.140

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	55							57
	Produktgruppe	55.1			55.2		55.3		
	Produktuntergruppe		55.10			55.20		55.30	
	Bezeichnung	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	160.040	71.000	71.000	87.100	87.100	1.940	1.940	38.010
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.210	0	0	0	0	96.210	96.210	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	16.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	800	800	800	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	262.450	71.800	71.800	87.100	87.100	103.550	103.550	54.110
11	Personalaufwendungen	51.600	0	0	0	0	51.600	51.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.310	92.100	92.100	117.400	117.400	27.810	27.810	68.960
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	214.870	114.750	114.750	85.370	85.370	14.750	14.750	66.950
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340	1.000	1.000	0	0	5.340	5.340	220
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	510.120	207.850	207.850	202.770	202.770	99.500	99.500	136.130
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-247.670	-136.050	-136.050	-115.670	-115.670	4.050	4.050	-82.020

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	57		61				71	
	Produktgruppe	57.3			61.1		61.2		
	Produktuntergruppe		57.30			61.10		61.20	
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	15.440.440	15.440.440	15.440.440	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.010	38.010	10.636.910	10.636.910	10.636.910	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.100	16.100	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	602.900	0	0	602.900	602.900	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	54.110	54.110	26.690.250	26.087.350	26.087.350	602.900	602.900	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.960	68.960	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	66.950	66.950	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	68.210	40.000	40.000	28.210	28.210	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.105.170	9.105.170	9.105.170	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	136.130	136.130	9.173.380	9.145.170	9.145.170	28.210	28.210	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-82.020	-82.020	17.516.870	16.942.180	16.942.180	574.690	574.690	0

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	71					72		
	Produktgruppe	71.1			71.2			72.1	
	Produktuntergruppe		71.10	71.12		71.20			72.10
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Schadensereig- nisse im Bereich Personalverwal- tung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereig- nisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	72		73			75		
	Produktgruppe	72.5			73.6			75.1	
	Produktuntergruppe		72.50			73.60			75.10
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2024	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	75.2		75.3		75.4		75.5	
	Produktuntergruppe		75.20		75.30		75.40		75.50
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2024	Produktbereich	75		76		
	Produktgruppe	75.7			76.1	
	Produktuntergruppe		75.70			76.10
	Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2024 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2023 Entwurf Startseite:
1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: PS-Produktthierarchie Sachsen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = PS; Ebene = 2;3;4; Alle = an; Variante = 842; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an;
Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

22 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2024

Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2024	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2025	2026	2027	weitere		
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.20	H.-Heine-GS, Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	0	500	0	0	500	0
11.14.10.25	A.-Lindgren-GS, Maßnahmen für Digitalpakt	0	0	0	500	1.500	0	2.000	0
11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Erneuerung Elt. u. Computernetz	1.300	0	300	0	0	0	1.600	0
	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	1.100	0	4.500	0	0	0	5.600	0
	Dach Schulgartenhaus	0	0	0	22.500	0	0	22.500	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	200	0	200	0	0	0	400	0
	Erneuerung Eingangselement Haupteingang	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
11.14.10.35	OS "J.W.v.Goethe" Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	0	470	0	0	470	0
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	10.000	0	16.000	16.000	16.000	0	58.000	0
	Sanierung alte Turnhalle	0	0	0	8.000	113.000	2.000	123.000	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0
	Sanierung Chemiefachkabinett	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Str., Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
11.14.10.55	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe", Malerarbeiten	3.500	0	0	0	0	0	3.500	0
11.14.10.83	Kita "Zwergenland", Trockenlegung Keller, Sanierung Fassade	0	0	0	15.000	120.000	34.500	169.500	67.500
	Sanierung Sanitär	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0
	Erneuerung Dacheindeckung	0	0	0	5.000	50.000	0	55.000	0
11.14.10.90	Bauhof, Reparatur Dach Lager- / Garagengebäude	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2024	Erträge Ansatz 2024	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2025	2026	2027	weitere		
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.92	Friedhof Kapelle, Sanierung Fassade u. Dach	0	0	307.600	0	0	0	307.600	0
42.41.01.10	Sportforum Stadion, Erneuerung Kunstrasenplatz	0	0	0	0	20.000	100.000	120.000	0
42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte, Reparatur Dach	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum, Sanierung Bleiglasfenster OS "J. W. v. Goethe"	50.000	33.330	50.000	50.000	0	0	150.000	99.990
51.10.05.80	EFRE Erneuerung Kita "Zwergenland", Umstellung Heizung auf Fernwärme	1.100	0	0	0	0	0	1.100	0
	Br.-Gleißberg-GS, Erneuerung Heizsystem	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
	Sanierung Radrennbahn	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000
53.80.01.01	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	0
54.10.01.10	Sanierung Tageswassereinläufe	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen allgemein	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	180.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	190.850	0	190.950	191.050	191.100	0	763.950	0
	Straßeninstandsetzung nach § 20a FAG	0	0	0	0	85.000	0	85.000	81.040
	Sanierung Brücken	0	0	5.000	5.000	5.000	0	15.000	0
	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	0	0	0	0	0	0	0	0
55.10.01.10	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Unterhaltung durch Dritte	24.300	0	24.300	24.300	24.300	0	97.200	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	115.400	0	115.400	115.400	115.400	0	461.600	0
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
Gesamt		521.350	318.330	975.750	713.720	1.001.300	286.500	3.498.620	533.530

23 Fraktionszuwendungen

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 EUR	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR		
1.	Gesamtbetrag der Mittel § 35 a SächsGemO	5.200,00 €	2.790,00 €	2.790,00 €	
2.	Aufteilung des Betrages				
2.1.	<i>Fraktion CDU</i>	1.220,00 €	830,00 €	828,00 €	
2.2.	Fraktion DIE LINKE /SPD	1.110,00 €	550,00 €	558,00 €	
2.3.	<i>Fraktion FDP</i>	920,00 €	380,00 €	378,00 €	
2.5.	<i>Fraktion AfD</i>	1.030,00 €	650,00 €	648,00 €	
2.6.	<i>Fraktion HBI/Grüne</i>	920,00 €	380,00 €	378,00 €	
2.X.	Fraktion WX				
2.X.	Fraktion YZ				

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2024 EUR	2023 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 (Fraktionsassistenten)			
	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	

24 Bürgschaften

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:	keine	
Stand am 31.12.2009:	1.825.312,01 EUR	1.189.421,91 EUR
Veränderung 2010:	keine	
Stand am 31.12.2010:	1.825.312,01 EUR	1.131.166,55 EUR
Veränderung 2011:	keine	
Stand am 31.12.2011:	1.825.312,01 EUR	1.072.154,88 EUR
Veränderung 2012:	keine	
Stand am 31.12.2012:	1.825.312,01 EUR	1.012.351,01 EUR
Veränderung 2013:	keine	
Stand am 31.12.2013:	1.825.312,01 EUR	951.717,31 EUR
Veränderung 2014:	keine	
Stand am 31.12.2014:	1.825.312,01 EUR	885.142,70 EUR
Veränderung 2015:	keine	
Stand am 31.12.2015:	1.825.312,01 EUR	816.853,16 EUR
Veränderung 2016:	keine	
Stand am 31.12.2016:	1.825.312,01 EUR	745.365,20 EUR
Veränderung 2017:	keine	
Stand am 31.12.2017:	1.825.312,01 EUR	670.429,40 EUR
Veränderung 2018:	keine	
Stand am 31.12.2018:	1.825.312,01 EUR	597.031,38 EUR
Veränderung 2019:	keine	
Stand am 31.12.2019:	1.825.312,01 EUR	522.672,58 EUR
Veränderung 2020:	keine	
Stand am 31.12.2020:	1.825.312,01 EUR	447.323,30 EUR
Veränderung 2021:	keine	
Stand am 31.12.2021:	1.825.312,01 EUR	370.952,88 EUR
Veränderung 2022:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2022:	1.825.312,01 EUR	296.494,75 EUR
vorauss. Veränderung 2023:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2023:	1.825.312,01 EUR	215.021,31 EUR
vorauss. Veränderung 2024:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2024:	1.825.312,01 EUR	177.728,83 EUR

25 Deckungsvermerke

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

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
441100	Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen
442200	Leiharbeitskräfte
442920	Inanspruchnahme Personal v. Dienstleistern
444170	Ausgleichsabgabe nach SbHG
445000	Erstattungen an Bund

} Budget 10

1.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 SächsKomHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen im Investitionshaushalt **innerhalb eines** Budgets einseitig deckungsfähig.

26 Übertragbarkeitsvermerke

2. Übertragbarkeitsvermerke

2.1 Ergebnishaushalt

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2025 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	

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.