

STADT HEIDENAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2025**



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	395
13	Übersicht Verrechnung Basiskapital	405
14	Verpflichtungsermächtigungen	409
15	Verbindlichkeiten	413
16	Rückstellungen	417
17	Rücklagen	421
18	Haushaltssperren Ergebnishaushalt	425
19	Wirtschaftliche Unternehmen	429
20	Produktplan	469
21	Produktbezogene Finanzdaten	483
22	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	501
23	Fraktionszuwendungen	505
24	Bürgschaften	509
25	Deckungsvermerke	513
26	Übertragbarkeitsvermerke	517

1 Abkürzungsverzeichnis

Entwurf

Entwurf

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

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

2 Haushaltssatzung

Entwurf

Entwurf

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

§1

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

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	41.439.300,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	44.213.430,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-2.774.130,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	585.050,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	110.000,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	475.050,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-2.299.080,00	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	675.910,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.623.170,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.917.040,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	38.705.450,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-788.410,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.579.100,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.301.870,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.722.770,00	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	-3.511.180,00	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	-3.511.180,00	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 6.873.800,00 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 für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

295,00 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B)

370,00 v.H.

Gewerbesteue

425,00 v.H.

§6

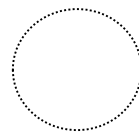
Die im Haushaltsplan 2025 vorgenommenen Haushaltssperren können bei Sicherstellung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen / Aufgaben durch den Bürgermeister aufgehoben werden, ohne dass es einer Genehmigung durch den Stadtrat bedarf.

§7

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2025 in Kraft.

Stadt Heidenau, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

3

Vorbericht

Entwurf

Entwurf

Vorbericht

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

1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

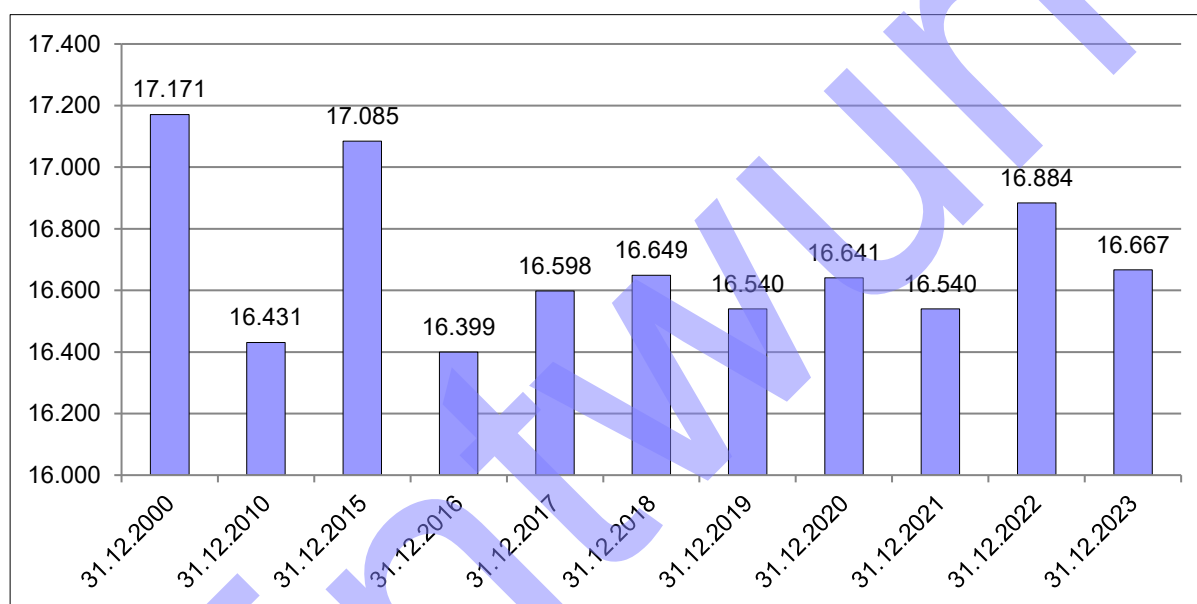
Heidenau liegt im Oberen Elbtal und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Dresden und die Große Kreisstadt Pirna.

Die Gesamtfläche der Stadt Heidenau beträgt 11,07 km².

Maßgebliche Einwohnerzahl für den Haushaltsplan 2025 ist gem. § 30 SächsFAG der 31.12. des Vorvorjahres, somit der 31.12.2023.

In der Stadt Heidenau waren per 31.12.2023 insgesamt 16.667 Einwohner gemeldet. (Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen).

Die Einwohnerzahlen haben sich – dargestellt anhand ausgewählter Jahre - wie folgt entwickelt:



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

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 2025 bis 2028 ist vor diesem Hintergrund prognostisch von einer Einwohnerzahl zwischen 16.667 bis 16.810 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 'Blütenzauber' (vormals: 'Weststr.')
- KITA 'Am Stadtpark'
- KITA 'Wurzelzwerge'
- KITA 'Regenbogen'
- KITA 'Zwergenland'
- KITA 'Flohkiste'
- KITA und Hort an der 'Heinrich-Heine-Grundschule'
- Hort an der Grundschule 'Bruno Gleißberg'
- Hort an der 'Astrid-Lindgren-Grundschule' und der Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule Heidenau – Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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

1.2.1.2 Schulen

Die Stadt Heidenau ist Trägerin nachfolgend genannter Schulen:

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

1.2.1.3 Kultur- und Freizeiteinrichtungen

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

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

1.2.1.4 Gemeindestraßen

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

1.3 Organe der Stadt Heidenau

1.3.1 Stadtrat

Der Stadtrat setzt sich aus 23 Mitgliedern zusammen; davon 22 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 09.06.2024 setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen:

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

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 • Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit • Finanzverwaltungsamt • Rechts- und Ordnungsamt einschl. Freiwillige Feuerwehr	Bürgermeister Herr Jürgen Opitz
Dezernat II • 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 2022

Der vorläufige Jahresabschluss 2022 des Ergebnishaushaltes weist im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 folgende Zahlen aus:

Position	HPlan 2022	JA 2022	Abweichung JA zum HPlan
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	36.528,6	40.088,4	3.559,8
ordentl. Aufwendungen	38.404,7	36.113,8	-2.290,9
Ordentliches Ergebnis	-1.876,1	3.974,6	5.850,7
Sonderergebnis	386,9	-83,3	-470,1
Gesamtergebnis	-1.489,2	3.891,3	5.380,5

Die Finanzrechnung weist für den vorläufigen Jahresabschluss 2022 folgende Zahlen aus:

Finanzrechnung	HPlan 2022	JA 2022	Abweichung JA zum HPlan
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456,1	4.571,3	4.115,2
aus Investitionstätigkeit	851,9	-5.311,0	-6.162,9
aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.308,0	-739,7	-2.047,8

Der Bestand der Liquididen Mittel per 31.12.2022 betrug 15.686,7 TEUR.

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** beträgt per 31.12.2022 0,00 EUR.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft blieb zum 31.12.2022 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrundeliegende Restschuld ist zum 31.12.2021 auf 296,5 TEUR (Vorjahr: 371,0 TEUR) verringert worden.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden.

Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2022 ist nach Durchführung der örtl. Prüfung für das 1. Quartal 2025 vorgesehen.

2.2 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.

Mit der 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.

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

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

Position	HPlan 2023	JA 2023	Abweichung JA zum HPlan
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	38.869,4	41.405,7	2.536,3
ordentl. Aufwendungen	40.935,6	38.775,2	-2.160,4
Ordentliches Ergebnis	-2.066,2	2.630,5	4.696,7
Sonderergebnis	354,2	105,0	-249,2
Gesamtergebnis	-1.712,1	2.735,5	4.447,6

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus dem vorläufigen Jahresabschluss wie folgt:

Finanzrechnung	HPlan 2023	JA 2023	Abweichung JA zum HPlan
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,4	4.635,2	4.613,8
aus Investitionstätigkeit	-856,8	-1.074,0	-217,2
aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	-835,4	3.561,2	4.396,6

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

Das Haushaltsjahr 2024 wurde mit Haushaltsermächtigungen (Haushaltsausgaberesten) aus dem Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 7.053,4 TEUR vorbelastet. Die Belastung des Haushaltsjahres 2024 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 2024 ein.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft blieb zum 31.12.2023 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrundeliegende Restschuld ist zum 31.12.2023 auf 218,1 TEUR (Vorjahr: 296,5 TEUR) verringert worden.

Der Jahresabschluss 2023 ist aufgrund des Verzugs bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 noch nicht aufgestellt worden.

2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

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

Trotz Verrechnung i. H. v. 563,4 TEUR gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -735,3 TEUR ausgewiesen. 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 19.01.2024 die Haushaltssatzung 2024 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen bestätigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 02/2024) am 02.02.2024. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 14.02.2024 Rechtskraft.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2024 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen HPlan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Ordentliches Ergebnis	HH-Plan 2024	Einschätzg. 2024	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	42.641,9	43.248,0	606,1
ordentliche Aufwendungen	44.627,7	46.250,7	1.623,0
Überschuss / Fehlbetrag	-1.985,7	-3.002,7	-1.016,9
Sonderergebnis			
außerordentliche Erträge	4.848,1	4.557,3	-290,7
außerordentliche Aufwendungen	4.161,0	4.040,4	-120,6
Überschuss / Fehlbetrag	687,1	516,9	-170,2
Gesamtergebnis:			
Überschuss / Fehlbetrag ordentliches Ergebnis	-1.985,7	-3.002,7	-1.016,9
Überschuss / Fehlbetrag außerordentl. Ergebnis	687,1	516,9	-170,2
Überschuss / Fehlbetrag Gesamtergebnis	-1.298,7	-2.485,8	-1.187,1

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2024 wie folgt:

Finanzrechnung	HPlan 2024	Einschätzg. 2024	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15,7	-1.448,4	-1.464,1
aus Investitionstätigkeit	1.628,9	-3.238,6	-4.867,5
aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel- überschuss /-fehlbetrag	1.644,6	-4.686,9	-6.331,6

Im Ergebnis der aktualisierten Einschätzung des Haushaltes 2024 wird folgende Liquidität zum 31.12.2024 erwartet:

Liquiditätsrechnung	
Position	TEUR
Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2023	19.508,4
abzgl. langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
abzgl. Fremde Mittel	-81,7
abzgl. offener Verbindlichkeiten	-1.975,0
zzgl. außerplanmäßige Fördermittel Investitionshaushalt Digitalpakt	224,5
Finanzierungsmittelbedarf 2024 gem. aktualisierter Einschätzung	-4.186,9
erwarteter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2024	12.641,8
lt. Einschätzung	
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2024	8.334,5
Differenz erwarteter Bestand ./.. HPlan	4.307,3

Nach der Einschätzung zum 30.06.2024 liegt der voraussichtliche Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2024 um 4.307,3 TEUR höher als zur HPlanung 2024 angenommen.

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

3 Haushaltsjahr 2025

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 2025 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2025 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 2026 bis 2028.

Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.667 Einwohner – Stichtag: 31.12.2023 – 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 2025

Für das Haushaltsjahr 2025 und die Folgejahre bis 2028 wird dem Stadtrat ein Haushalt mit den nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnissen vorgelegt:

	HHJ			
	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	41.439,3	41.483,2	41.614,8	41.674,7
ordentl. Aufwendungen	44.213,4	43.790,9	44.356,5	44.638,8
ordentliches Ergebnis	-2.774,1	-2.307,7	-2.741,7	-2.964,1
realisierbare außerordentl. Erträge	585,1	163,6	350,1	254,1
realisierbare außerordentl. Aufwendungen	110,0	35,0	240,0	47,0
Sonderergebnis	475,1	128,6	110,1	207,1
Gesamtergebnis	-2.299,1	-2.179,1	-2.631,6	-2.757,1

Der Haushaltsplan 2025 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einen Fehlbetrag i. H. v. von -2.774,1 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 475,1 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 2025 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 2025	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028
davon	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	675,9	983,5	965,1	821,6
• 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 2025 und die Folgejahre folgende veranschlagten Gesamtergebnisse:

	HHJ			
	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	-1.623,2	-1.195,6	-1.666,5	-1.935,5

Für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 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.

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 2025 ein negatives Zahlungsmittelsaldo i. H. v. -3.511,2 TEUR aus; für die Folgejahre bis 2028 wird ebenfalls ein jährlich negatives Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen.

Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden insgesamt wie folgt:

Zahlungsmittelsaldo	
HHJ	TEUR
HPlan 2025	-3.511,2
HPlan 2026	-4.013,6
HPlan 2027	-2.274,4
HPlan 2028	-1.853,5
Summe 2025 - 2028	-11.652,7

Der Zahlungsmittelbedarf 2025 bis 2028 wird aus den Liquiditätsbeständen der Stadt Heidenau gedeckt.

Das für den Zeitraum 2025 bis 2028 ausgewiesene insgesamt negative Zahlungsmittelsaldo schmälert die Liquiditätsreserve. Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

Der **Haushaltsplanung 2025** 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 2025 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. Zur kostendeckenden Führung des Regiebetriebes sind die Abwassergebühren im 2. Halbjahr neu kalkuliert worden.
- 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 2025 schließt im ordentlichen Ergebnis mit niedrigeren Erträgen als Aufwendungen ab; der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt beläuft sich auf -2.774,1 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 2023 beziehen, geben diese den Stand der Erstellung des Jahresabschlusses zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2025 wider und sind somit vorläufig.

Im weiteren Prozess der Erstellung des Jahres können sich die Zahlen des Jahresabschlusses noch ändern. Die endgültigen Zahlen werden mit der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2023 festgestellt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2023 bis 2028 auf:

HHJ	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2023	41.400,6	38.775,2	2.625,4	105,0	2.730,4
2024 *1	43.248,0	46.250,7	-3.002,7	516,9	-2.485,8
2025	41.439,3	44.213,4	-2.774,1	475,1	-2.299,1
2026	41.483,2	43.790,9	-2.307,7	128,6	-2.179,1
2027	41.614,8	44.356,5	-2.741,7	110,1	-2.631,6
2028	41.674,7	44.638,8	-2.964,1	207,1	-2.757,1
	Summe 2025 - 2028		-10.787,6	920,7	-9.866,9

*1 → Berichterstattung zum 30.06. des HHJ

Im weiteren Vorbericht werden für das Haushaltsjahr 2024 die Planzahlen ausgewiesen.

3.3.2 Erträge

Erträge	HPlan 2024	HPlan 2025	Saldo 2024-2025
	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	15.440,4	15.761,1	320,7
• Grundsteuer *1	1.767,9	1.767,7	-0,2
• Gewerbesteuer	7.000,0	7.112,0	112,0
• Anteil Einkommenssteuer	5.360,0	5.565,0	205,0
• Anteil Umsatzsteuer	1.195,0	1.193,4	-1,6
• übrige Steuern	117,5	123,0	5,5
Zuweisungen u. Umlagen	19.090,9	16.559,2	-2.531,7
• Allgemeine Schlüsselzuweisungen	10.433,0	9.082,4	-1.350,6
• Auflösung v. Sonderposten	2.455,4	2.573,7	118,3
sonst. Transfererträge	0,0	150,0	150,0
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.019,5	5.393,4	373,9
privatrechtl. Leistungsentgelte	626,5	675,2	48,7
Kostenerstattungen u. -umlagen	426,6	651,8	225,2
Finanzerträge	602,9	777,9	175,0
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Erträge	1.435,1	1.470,7	35,6
• Erträge aus der Auflösung SoPo f. Gebührenaussgleich	434,4	536,2	101,7
• Zuschreibungen von Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	42.641,9	41.439,3	-1.202,6

*1 '•' - jeweils 'davon'-Beträge

Den Planansätzen der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Anteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden die Steuerschätzungen des Arbeitskreises 'Steuerschätzungen' des Bundesministeriums der Finanzen zugrunde gelegt.

In Folge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 zur Verfassungswidrigkeit der Grundsteuer erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2025 eine Neufestsetzung der Grundsteuer auf den Feststellungszeitpunkt 01.01.2022. Mit der Reform verändern sich alle Grundsteuerwerte im Stadtgebiet. Die daraus folgenden Bescheide zu den Grundsteuermessbeträgen der Finanzämter sind für die Stadt Heidenau bindend (§ 182 AO).

Die Mittelsätze für die Grundsteuern sind gegenüber dem Vorjahr 2024 unverändert in das Haushaltsjahr 2025 übernommen worden. Der Stadtrat hat sich in seiner letzten Legislaturperiode zur aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform bekannt (BV 02/2024). Aufkommensneutral bedeutet in diesem Zusammenhang, dass das gemeindliche Aufkommen den Ansatz für 2024 erreicht, wobei die Steuerfestsetzung bei dem einzelnen Grundsteuerpflichtigen unterschiedlich ausfallen kann.

Bei vorgegebenen Grundsteuermessbeträgen ist damit der kommunale Hebesatz die variable Größe, um die beschriebene Aufkommensneutralität zu gewährleisten.

Die Stadt Heidenau wird die ab dem Haushaltsjahr 2025 geltenden Hebesätze der Realsteuern in einer separaten Hebesatzsatzung festsetzen und zumindest für das Haushaltsjahr 2025 aus der Haushaltssatzung herausnehmen.

Ein Risiko für die **Gewerbesteuererträge** besteht in langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf die Abrechnung der Steuerjahre 2020 bis 2024 (Feststellung der betrieblichen Jahresabschlüsse) und den daraus resultierenden Auswirkungen auf

die Entwicklung der Steuererträge (bspw. Rückzahlung von Vorauszahlungen aus den Steuerjahren 2021 bis 2024 sowie Absenkung der Vorauszahlungen für Gewerbesteuer). Für das Haushaltsjahr 2024 ist lt. den jüngsten Äußerungen des Bundeswirtschaftsministers mit einem geringen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (0,2 %) [Quelle: Herbstprojektion 2024 | Bundesregierung] zu rechnen, was in geringeren Gewerbesteuererträgen für die Kommunen münden kann. Für das Haushaltsjahr 2025 wird eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts i. H. v. 1,1 % prognostiziert.

Die Erträge der Haushaltsjahre 2021 bis 2024 waren entgegen der Erwartungen stabil bzw. besser als zur jeweiligen Haushaltsplanung angenommen.

Das Aufkommen der Gewerbesteuererträge wurde unter Berücksichtigung der Erträge zum 31.12.2023, zur Berichterstattung zum 30.06.2024 und zum Zeitpunkt der Planerstellung neu bewertet. Als Folge der Neubewertung wurde der Ansatz des Haushaltsjahr 2025 gegenüber dem Haushaltsansatz 2024 angehoben.

Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der aktuellen Mittelfristigen Finanzplanung bis 2028 nicht vorgesehen.

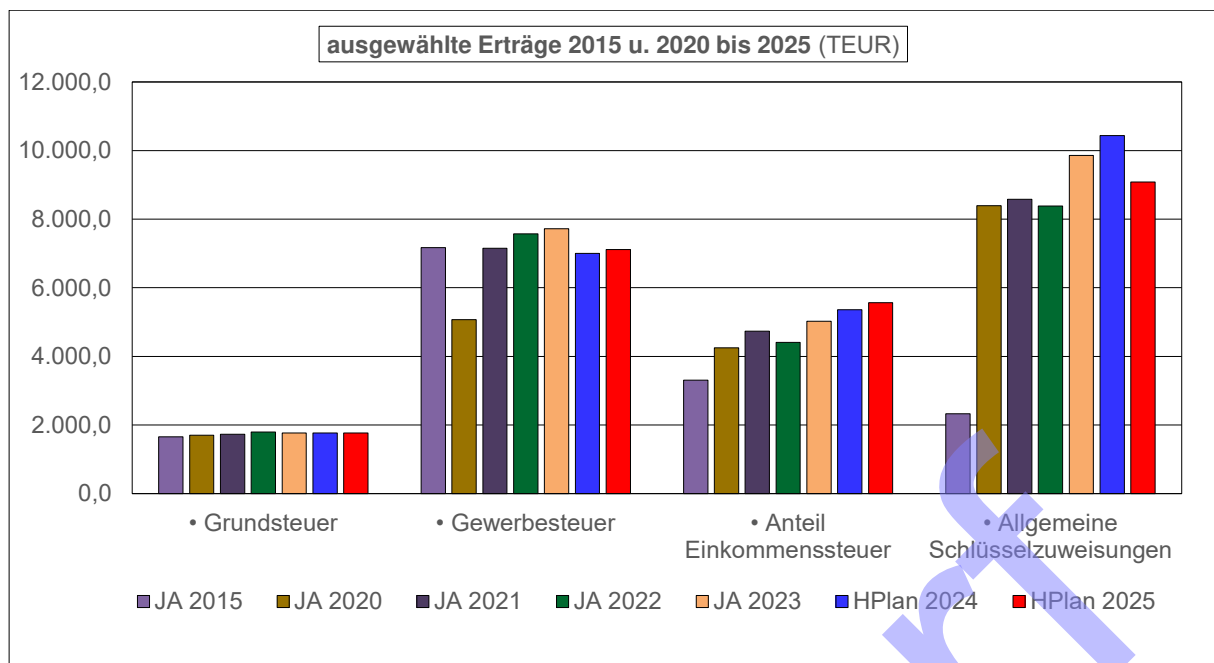
Die **Anteile an der Einkommenssteuer** und **Umsatzsteuer** wurden auf Grundlage der Werte der vergangenen Jahre unter Berücksichtigung der vg. Steuerschätzung hergeleitet. Ebenfalls berücksichtigt worden sind die neuen Schlüsselzahlen zur Aufteilung der Einkommen- und Umsatzsteuerteile (Gemeindefinanzreformgesetz-Durchführungsverordnung v. 12.06.2024). Die gemeindeschaffen Prognosedaten des SSG liegen nicht rechtzeitig vor dem Redaktionsschluss für die Erstellung des Haushaltsplan 2025 vor. Durch die Landesregierung ist mitgeteilt worden, dass mit Orientierungsdaten zur Entwicklung gemeindlicher Einnahmen nicht gerechnet werden kann.

Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind gegenüber dem Haushaltsplan 2024 in Folge der Auswertung der angemeldeten steuerpflichtigen Spielgeräte eingeschätzt worden.

Der Mittelansatz für die **Hundesteuer** orientiert sich an der Einschätzung zum 30.06.2024.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2025 um rd. 12,3 % unter dem durch Bescheid der Landesdirektion Sachsen festgesetzten Aufkommens des Haushaltsjahres 2024 (10.356,5 TEUR) liegen. Der Ermittlung des Ansatzes liegen die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung vorliegenden Angaben zur Höhe der auf die kreisangehörigen Gemeinden entfallende Anteil der Finanzausgleichsmasse zugrunde.

Der Gesetzgeber gestattet die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen. In den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 ist eine Inanspruchnahme für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt nicht vorgesehen.



Für Instandsetzungsmaßnahmen sind nachfolgend aufgelistete Zuweisungen vorgesehen.

Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	
	TEUR
HPlan 2025	0,0
HPlan 2026	0,0
HPlan 2027	81,0
HPlan 2028	81,0

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

Innerhalb der Zuwendungen des Landes für lfd. Zwecke stellen die Zuwendungen für die Kinderbetreuung den höchsten Anteil dar. Für das Haushaltsjahr 2025 sind Zuwendungen i. H. v. 3.786,8 TEUR (Vorjahr: 3.854,7 TEUR) eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (5.393,4 TEUR) setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (286,4 TEUR) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren (5.107,1 TEUR) für die Nutzung städtischer Einrichtungen zusammen. Innerhalb der Benutzungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen i. H. v. 1.448,9 TEUR (Vorjahr: 1.331,0 TEUR) und die Abwassergebühren i. H. v. 3.476,0 TEUR (Vorjahr: 3.237,6 TEUR) die wesentlichen Ertragsträger.

Die Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2025 (im Vergleich zum JA 2023 u. HPlan 2024) wie folgt zusammen:

	JA 2023	HPlan 2024	HPlan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
Mischwasser (Durchleitgebühren)	338,3	481,3	518,9
Schmutzwassergebühren	594,7	1.064,4	1.221,9
Niederschlagswassergebühren Grundstücke	570,3	786,4	868,5
Niederschlagswassergebühren Straßen	995,6	899,2	861,8
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	5,1	6,3	5,0
Summe Gebühren Abwasserbeseitigung	2.504,0	3.237,6	3.476,0

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte i. H. v. 675,1 TEUR (Vorjahr: 626,5 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden (371,3 TEUR); ein Anteil i. H. v. 140,0 TEUR (Vorjahr: 140,0 TEUR) stammt aus den Eintrittsgeldern für das Albert-Schwarz-Bad.

Summarisch werden im Haushaltsjahr 2025 Kostenerstattungen und –umlagen i. H. v. 651,8 TEUR (Vorjahr: 426,6 TEUR) erwartet. Seit 2012 überweist der LK SSOE eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums; für das Haushaltsjahr 2025 ist eine Kostenerstattung i. H. v. 298,4 TEUR (Vorjahr: 211,5 TEUR) eingeplant. Ferner sind Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Stadt Heidenau durch den Zweckverband 'IndustriePark Oberelbe' vorgesehen (132,5 TEUR).

Für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 wieder Erträge aus der Anlage liquider Mittel erwartet,

Die nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich im Vergleich zum HPlan 2024 wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	HPlan 2024	HPlan 2025
	TEUR	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	2.384,1	2.476,0
Sonderposten f. Beiträge	71,3	71,0
Rückstellungen f. Personal	460,7	393,5
Sonderposten f. Gebührenaussgleich	434,4	536,2
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	21,1	19,0
Gesamt	3.371,6	3.495,6

3.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	HPlan 2024	HPlan 2025	Saldo 2025-2024
	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand	12.160,9	12.979,3	818,4
• Zuführung zu Rückstellungen Personal *1	252,8	208,3	-44,5
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	9.824,5	9.619,6	-204,8
planmäßige Abschreibungen	4.737,6	4.924,8	187,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68,2	20,0	-48,2
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Inv.-fördermaßnahmen	15.989,1	14.972,4	-1.016,7
• Gewerbesteuerumlage	576,5	596,3	19,9
• Kreisumlage	8.360,6	8.364,1	3,5
• Umlagen an Zweckverbände	168,1	250,0	81,9
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,4	1.697,3	-150,1
Summe	44.627,7	44.213,4	-365,3

*1 '•' - jeweils 'davon'-Beträge

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 28,5 % (Vorjahr 27,2 %) der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit zweitgrößte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Erhöhung des Stellenplanes um insgesamt 4,137 Vollzeitäquivalente (Vorjahr: 5,488 VZÄ) eingeflossen.

Der Stellenplan weist folgenden Personalbestand (Vollzeitäquivalente) aus:

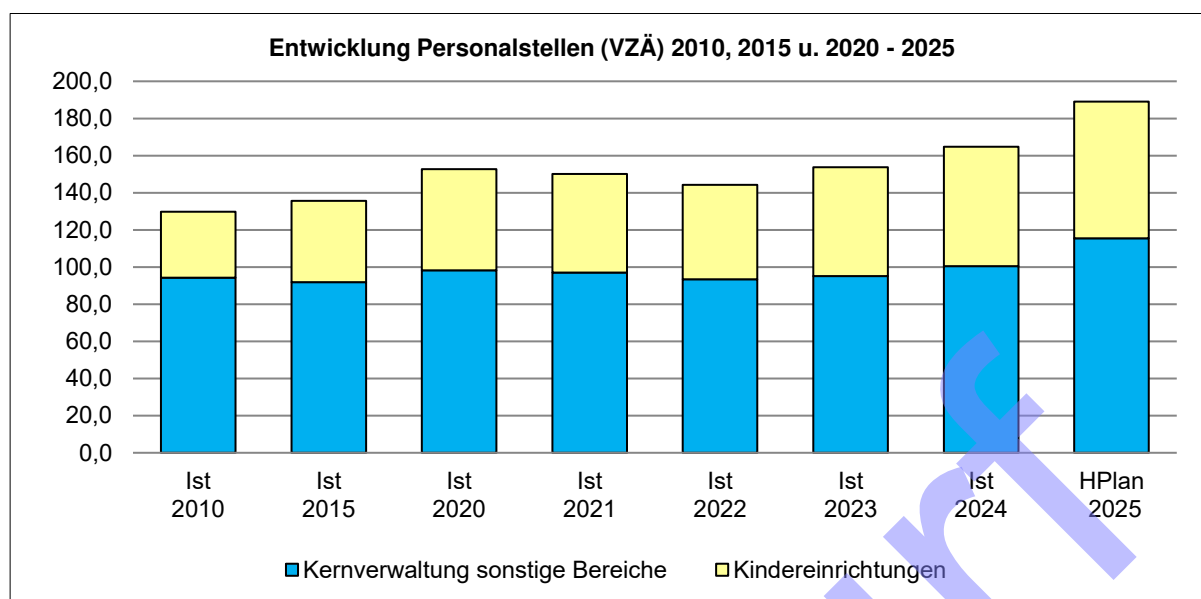
Personal - Stellen in VZÄ	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	HPlan 2025
Gesamt	144,3	153,8	164,8	189,1
Kernverwaltung sonstige Bereiche	93,4	95,2	100,4	115,4
Kindereinrichtungen	50,8	58,6	64,4	73,7

*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 (auszugsweise) wie folgt entwickelt:



Gem. Punkt I. 2. Buchst. c VwV KomHWi gilt für die Stadt Heidenau mit 16.667 Einwohnern (Stand 31.12.2023) ein Personalstandsrichtwert von 5,64 VZÄ/1.000 Einwohner. Die Stadt Heidenau weist aus dem Stellenplan einen Bestandswert von 6,559 VZÄ/1.000 Einwohner (Vorjahr: 6,491 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 6,274 VZÄ; der Richtwert wird damit um 0,634 VZÄ überschritten.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase von 2022 bis 2025:

Haushaltsjahr	Ist 2022	Ist 2023	Ist 2024	HPlan 2025
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase	9,0 ^{*1}	9,8	7,9	7,1
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	5,23%	5,47%	4,35%	3,85%

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

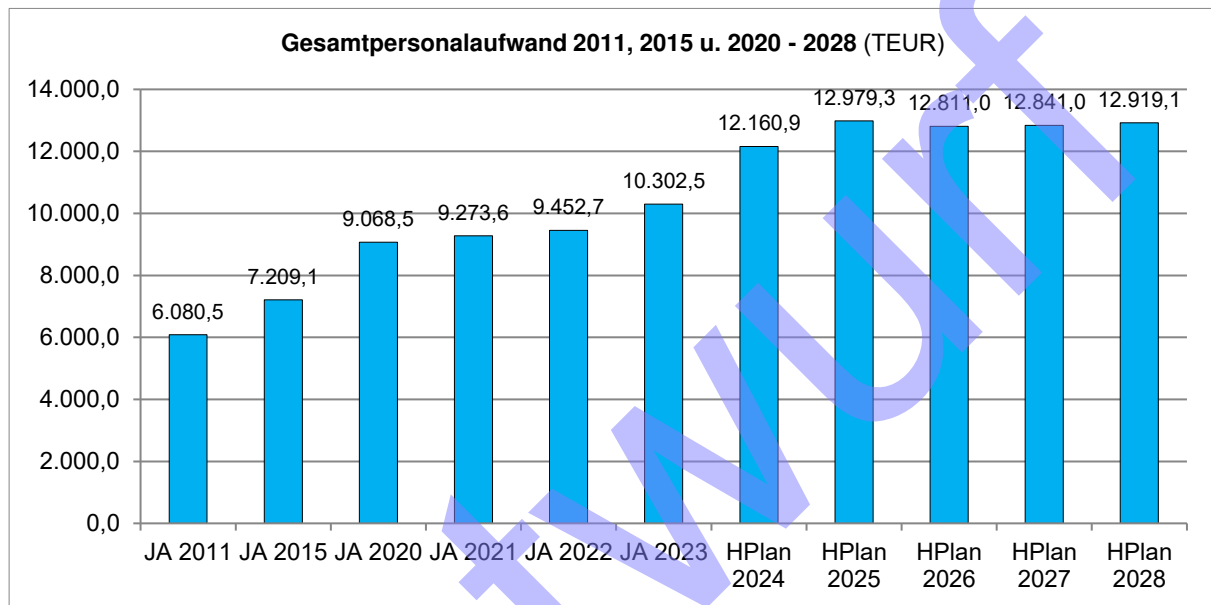
Die Bedingungen für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen sind tarifvertraglich mit Wirkung vom 01.01.2010 wesentlich verändert worden. Die mit der Änderung tarifvertraglich eingeführte Quote der Altersteilzeitverträge (2,5 % der Beschäftigten) wird bei der Stadt Heidenau im Haushaltsjahr 2025 überschritten.

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 2024	11.908,1	252,8	12.160,9	460,7	11.700,2
HPlan 2025	12.771,0	208,3	12.979,3	393,5	12.585,9
HPlan 2026	12.609,5	201,5	12.811,0	285,4	12.525,6
HPlan 2027	12.634,5	206,5	12.841,0	256,0	12.585,0
HPlan 2028	12.707,5	211,6	12.919,1	206,5	12.712,6

Die nachfolgende Graphik zeigt die Entwicklung des Gesamtpersonalaufwandes in den Jahren 2011, 2015 und 2020 bis 2028 auf:



Mit 21,8 % (Vorjahr: 22,0 %) haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den drittgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 24,9 % (Vorjahr: 16,4 %) ist innerhalb dieser Aufwendungen das Abwassereinleitentgelt i. H. v. 2.392,7 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 2025 bis 2028 auf:

Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen			
	Grundstücke u. baul. Anlagen	Infrastrukturvermögen	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR
HPlan 2025	672,0	1.053,3	1.725,3
HPlan 2026	485,2	1.050,4	1.535,6
HPlan 2027	504,2	1.106,7	1.610,9
HPlan 2028	487,5	1.167,1	1.654,6
Summe 2025 - 2028	2.148,7	4.377,5	6.526,3

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

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen 2025
	TEUR
Grundschule 'Bruno.-Gleißberg' / Optimierung u. Umrüstung Amok-Anlage	60,0
Abwasserbeseitigung / Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	150,0
Verkehrsflächen / Sanierung Tageswassereinflüsse	100,0
Verkehrsflächen / Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	180,0
Wasserbauliche Anlagen / Unterhaltung durch Dritte	85,0

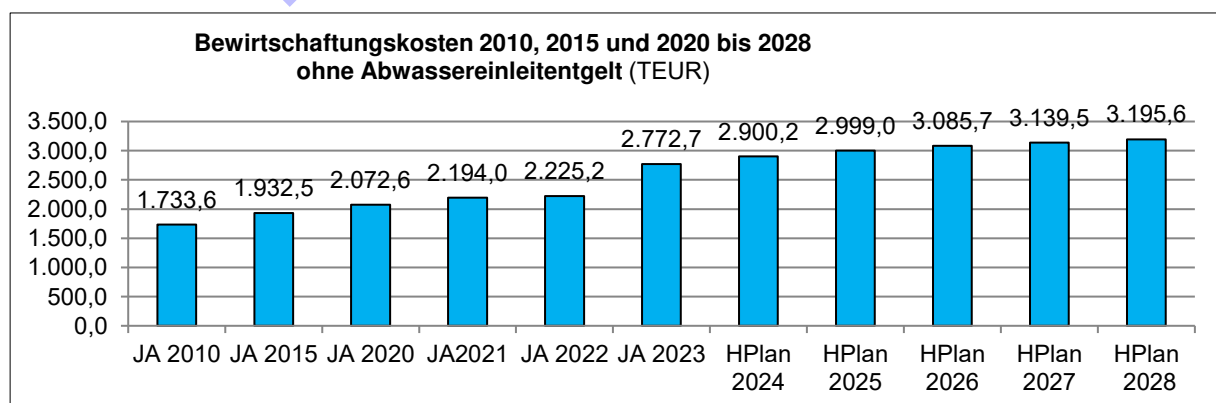
Gl.-Nr. 22 gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2025 bis 2028.

Für die gesamten Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 681,3 TEUR werden keine Erträge (bspw. Zuwendungen) erwartet.

In den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung tendenziell nicht aufzuhalten ist. Für das Haushaltsjahr 2025 ist aufgrund der allgemeinen Inflation und insbesondere im Energiesektor mit einer deutlichen Steigerung der Bewirtschaftungskosten zu rechnen.

Bewirtschaftungskosten	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	498,7	517,5	518,5	519,5	520,5
Stromkosten	521,0	507,0	510,1	495,8	500,2
Wasser- und Abwasserkosten	984,3	968,9	969,1	989,6	989,8
Reinigungsleistungen	600,6	684,2	757,1	795,0	834,7
Zwischensumme	2.604,6	2.677,6	2.754,8	2.799,8	2.845,2
weitere Bewirtschaftungskosten	295,6	321,4	330,9	339,6	350,4
Zwischensumme	2.900,2	2.999,0	3.085,7	3.139,5	3.195,6
Abwassereinleitentgelt	2.198,3	2.392,7	2.392,7	2.392,7	2.392,7
Summe	5.098,4	5.391,7	5.478,4	5.532,2	5.588,3

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2010, 2015 und 2020 bis 2028 auf:



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

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.

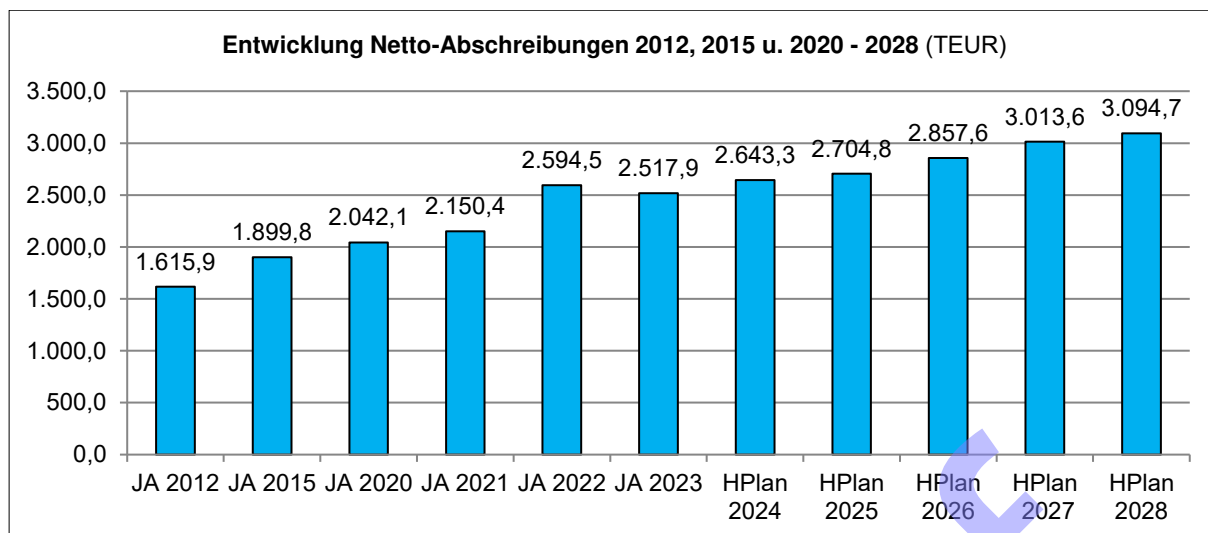
Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.924,8	5.196,8	5.451,8	5.515,0
Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	359,4	359,4	359,4	348,2
Abschreibungen brutto	5.284,2	5.556,2	5.811,2	5.863,2
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-2.476,0	-2.597,9	-2.698,0	-2.669,9
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-71,0	-69,9	-69,8	-69,5
./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-5,7	-4,1	-3,1	-2,3
./. Erträge aus Auflösung Ausgleichsbeträge	-26,7	-26,7	-26,7	-26,7
Abschreibungen netto	2.704,8	2.857,6	3.013,6	3.094,7

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) 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 2028 (2024 bis 2028 Planzahlen):



Die Transferaufwendungen machen mit einem Anteil von 33,9 % (Vorjahr: 35,8 %) den größten Anteil der Aufwendungen aus.

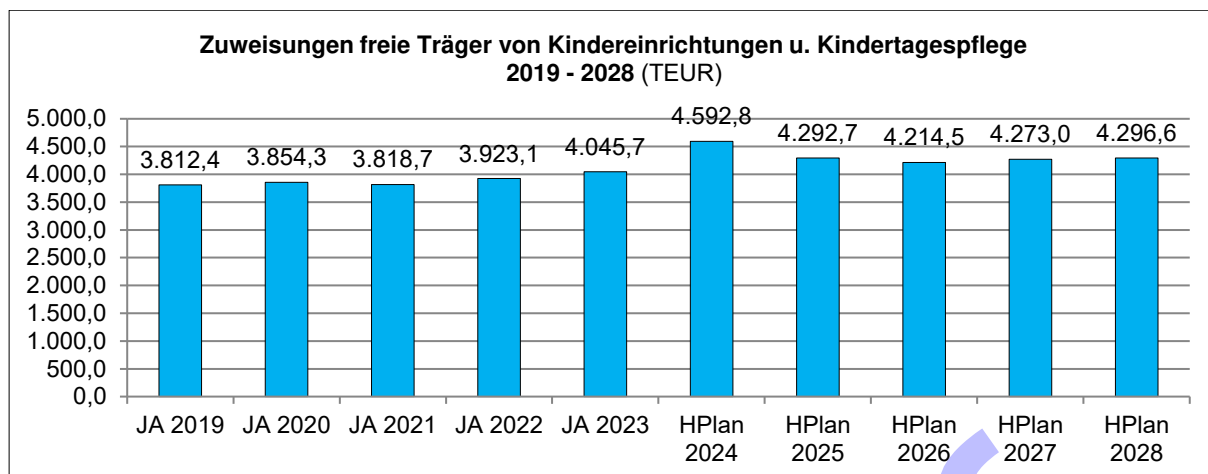
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

Die Entwicklung der KITA-Zuschüsse an freie Träger zeigt auf, dass sich die Kinderbetreuung auf einem hohen Niveau stabilisiert hat und im Zeitraum bis 2028 keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten sind. In den Folgejahren sind tendenzielle geringere Kinderzahlen zu erwarten.

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht ausgewählter Zuwendungen:

Zuschussempfänger	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	160,8	205,8	205,8	205,8
Sportvereine lt. Förderrichtlinie	21,2	21,2	21,2	21,2
freie Träger von Kindereinrichtungen u. Kindertagespflege	4.292,7	4.214,5	4.273,0	4.296,6
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden (Gemeindeanteil zur Finanzierung Heidenauer Kinder in Kitas anderer Gemeinden)	300,0	300,0	300,0	300,0
SEP- / SSP- u. EFRE Zuschüsse an Dritte	36,0	36,0	36,0	30,0

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen und Kindertagespflege in den Jahren 2019 bis 2028:



Die **Kreisumlage** ist für das Haushaltsjahr 2025 mit einem Umlagesatz von 34,9 % der Umlagegrundlagen geplant (Vorjahr 34,9 %); sie allein macht einen Anteil von 18,9 % der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2025 aus.

(Der Berechnung der Kreisumlage liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2023 und des I. und II. Quartals 2024 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2025 zugrunde.)

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

3.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der Haushaltsjahre 2024 bis 2028 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	15.440,4	15.761,1	16.117,9	16.468,1	16.751,8
• Grundsteuer	1.767,9	1.767,7	1.767,7	1.785,7	1.785,7
• Gewerbesteuer	7.000,0	7.112,0	7.254,0	7.363,0	7.473,0
• Anteil Einkommenssteuer	5.360,0	5.565,0	5.759,0	5.961,0	6.110,0
• Anteil Umsatzsteuer	1.195,0	1.193,4	1.214,2	1.235,4	1.260,1
• Hunde- und Vergnügungssteuer	117,5	123,0	123,0	123,0	123,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	19.090,9	16.559,2	16.650,9	16.583,2	16.373,8
• Allgem. Schlüsselzuweisung	10.433,0	9.082,4	9.350,9	9.358,8	9.296,7
• Auflösung von Zuwendg.	2.384,1	2.476,0	2.597,9	2.698,0	2.669,9
• Auflösung von Beiträgen	71,3	71,0	69,9	69,8	69,5
sonstige Transfererträge	0,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.019,5	5.393,4	5.270,3	5.798,0	5.819,9
Privatrechtliche Entgelte	626,5	675,2	697,9	708,7	709,9
Kostenerstattungen	426,6	651,8	558,6	512,2	518,8
Finanzerträge	602,9	777,9	672,9	597,9	567,9
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Erträge	1.435,1	1.470,7	1.364,7	796,6	782,6
• Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	434,4	536,2	537,6	0,0	36,3
• Konzessionsabgaben	413,0	413,0	413,0	413,0	413,0
• Auflösung von Rückstellungen Personal	460,7	393,5	285,4	256,0	206,5
• Zuschreibungen Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	42.641,9	41.439,3	41.483,2	41.614,8	41.674,7

Aufwendungen	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen	12.160,9	12.979,3	12.811,0	12.841,0	12.919,1
• Rückstellungen	252,8	208,3	201,5	206,5	211,6
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	9.824,5	9.619,6	9.466,0	9.592,0	9.765,4
• Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.538,6	1.725,3	1.535,6	1.610,9	1.654,6
• Mieten und Pachten	298,3	296,5	297,8	298,6	299,3
• Unterhaltg. Geräten, Ausstattung, immaterielles Vermögen	718,1	536,4	535,8	543,5	580,1
• Kosten Heizung	498,7	517,5	518,5	519,5	520,5
• Kosten Strom	521,0	507,0	510,1	495,8	500,2
• Kosten Wasser/ Abwasser	984,3	968,9	969,1	989,6	989,8
• Kosten Reinigung	600,6	684,2	757,1	795,0	834,7
• Abwassereinleitentgelt	2.198,3	2.392,7	2.392,7	2.392,7	2.392,7
• Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 EUR	803,6	354,6	320,5	311,3	331,9
Abschreibungen	4.737,6	4.924,8	5.196,8	5.451,8	5.515,0
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung Aufwendungen	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	68,2	20,0	20,0	15,0	13,0
Transferaufwendungen - Zuweisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	15.989,1	14.972,4	14.602,1	14.840,8	14.898,7
• Gewerbesteuerumlage	576,5	596,3	625,4	634,6	654,7
• Kreisumlage	8.360,6	9.364,1	8.335,2	8.566,7	8.638,8
• Umlagen an Zweckverbände	168,1	250,0	270,0	280,0	300,0
• Abschreibungen SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	369,3	359,4	359,4	359,4	348,2
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.847,4	1.697,3	1.695,0	1.615,9	1.527,7
• Zuführung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	27,5	0,0
Ordentliche Aufwendungen	44.627,7	44.213,4	43.790,9	44.356,5	44.638,8

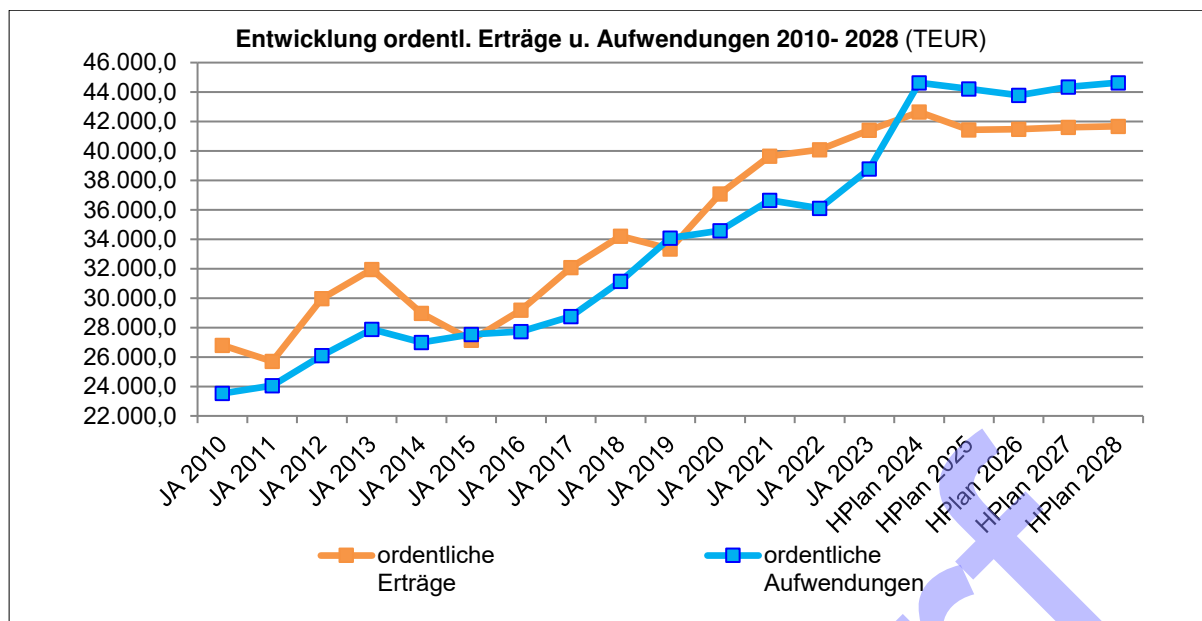
*1 '•' - jeweils 'davon'-Beträge

Ergebnis	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026	HPlan 2027	HPlan 2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	42.641,9	41.439,3	41.483,2	41.614,8	41.674,7
ordentliche Aufwendungen	44.627,7	44.213,4	43.790,9	44.356,5	44.638,8
ordentliches Ergebnis	-1.985,7	-2.774,1	-2.307,7	-2.741,7	-2.964,1
außerordentliches Ergebnis	687,1	475,1	128,6	110,1	207,1
Gesamtergebnis	-1.298,7	-2.299,1	-2.179,1	-2.631,6	-2.757,1
Summe 2025 - 2028					-9.866,9
Summe ordentl. Ergebnis 2025 bis 2028					-10.787,6
Summe Sonderergebnis 2025 bis 2028					920,7

Die Planung für die Haushaltsjahre 2025 – 2028 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. -9.866,9 TEUR ab. Das ordentliche Ergebnis weist aus der Summierung der Haushaltsjahre 2025 bis 2028 einen Fehlbetrag i. H. v. -10.787,6 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 920,7 TEUR aus.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen von 2010 bis 2028:

Die Graphik zeigt für den Zeitraum 2010 bis 2028 auf, in welchen Haushaltsjahren die ordentlichen Aufwendungen nicht durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Eine dauerhafte Unterdeckung gefährdet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau.



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

3.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Werte aus:

	Zahlungsmittelsaldo			
	lfd. Verwalt.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Zahlungs- mittelbedarf
HH-Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2023 (vorl.)	4.635,2	-1.074,0	0,0	3.561,2
HPlan 2024	15,7	1.628,9	0,0	1.644,6
HPlan 2025	-788,4	-2.722,8	0,0	-3.511,2
HPlan 2026	-71,5	-3.942,1	0,0	-4.013,6
HPlan 2027	249,9	-2.524,3	0,0	-2.274,4
HPlan 2028	99,5	-1.953,0	0,0	-1.853,5
Summe 2025-2028	-510,5	-11.142,2	0,0	-11.652,7

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 2025 bis 2028 wird summarisch ein negativer Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen; die Haushaltsjahre 2025 und 2026 weisen jeweils ein negatives und die Haushaltsjahre 2027 und 2028 jeweils ein positives Zahlungsmittelsaldo aus. Über den Planungszeitraum 2025 bis 2028 betrachtet schmälern die negativen Zahlungsmittelsaldi die Investitionsmöglichkeiten der Stadt Heidenau, da keine Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet werden.

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

Für das Haushaltsjahr 2025 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	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788,4	-71,5	249,9	99,5
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	-788,4	-71,5	249,9	99,5

Der Zahlungsmittelbedarfe der Haushaltsjahre 2025 und 2026 belasten die Liquiditätsreserve; die Zahlungsmittelüberschüsse der Jahre 2027 und 2028 verstärken die Liquiditätsreserve. Die Zahlungsmittelüberschüsse der laufenden Verwaltungstätigkeit in den Jahren 2027 und 2028 gleichen die höheren Zahlungsmittelabflüsse der Jahre 2025 und 2026 nicht aus.

In den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 wird der verbleibende Gesamtzahlungsmittelbedarf aus der Liquiditätsreserve gedeckt.

3.5 Liquiditätsplanung

Die liquiden Mittel betrugen per 31.12.2023 19.508,4 TEUR (Vorjahr: 15.814,0 TEUR). Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Entwicklung der Liquiden Mittel über den Planungszeitraum bis 2028 dar:

Liquiditätsplanung 2025 - 2028	
Position	TEUR
Bestand	
Bestand liquide Mittel per 31.12.2023	19.508,4
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Fremde Finanzmittel	-81,7
Investive Schlüsselzuweisung 2017 noch nicht verwendet	0,0
abzgl. sonst. offene Verbindlichkeiten per 31.12.2023	-1.975,0
zzgl. außerplanm. Fördermittel InvHH	224,5
Finanzierungsbedarf 2024 gem. Einschätzung	-4.186,9
ansetzbare Mittel per 31.12.2024	12.641,8
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 2025	-3.511,2
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2025	9.130,6
Zahlungsmittelsaldo 2026	-4.013,6
Langfristige Geldanlagen	
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2026	5.117,0
Zahlungsmittelsaldo 2027	-2.274,4
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2027	2.842,6
Zahlungsmittelsaldo 2028	-1.853,5
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2028	989,1

Die Liquiditätsentwicklung basiert aufgrund des Zeitpunktes der Haushaltsplanerstellung auf dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2023 (19.508,4 TEUR).

Ausgehend von dem Bestand der Liquididen Mittel per 31.12.2023 i. H. v. 19.508,4 TEUR wird die Liquidität im Haushaltsjahr 2024 im Wesentlichen durch die langfristigen Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen (847,5 TEUR) und dem eingeschätzten Zahlungsmittelbedarf für 2024 i. H. v. -4.186,9 TEUR belastet.

Mit der vorliegenden Haushaltplanung wird für das Haushaltsjahr 2025 ein negatives Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen, welches den Bestand an Liquididen Mitteln verringert. Der Bestand der Liquiditätsreserve wird summarisch in den darauffolgenden Jahren 2026 bis 2028 um -8.141,5 TEUR geschmälert.

Die vorstehend ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 989,1 TEUR ab, welcher eine Reaktion evtl. weitere Preissteigerungen (bspw. Energiekosten) und auf unvorhersehbare Ereignisse (bspw. Rückzahlung von Gewerbesteuer, Nichtbewilligung von Fördermitteln, Kostensteigerungen o. ungeplante Maßnahmen) zulässt.

Mit einer sinkenden Liquiditätsreserve steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Heidenau zur unterjährigen Sicherstellung ihrer Zahlungsverpflichtungen – bspw. durch die verzögerte Bereitstellung von Fördermitteln – Kassenkredite in Anspruch nehmen muss.

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

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 sind aus dem Produktplan in Gl.-Nr. 21 ersichtlich.

Teilergebnishaushalte 2025					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcenbe-darf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	2.024,2	10.375,7	-8.351,5	-7.530,8
2	Sicherheit u. Ordnung	577,8	1.412,5	-834,7	-852,7
3	Schulträgeraufgaben	510,1	1.928,4	-1.418,3	-1.449,0
4	Kultur und Wissenschaft	526,3	1.371,4	-845,1	-894,2
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	5.813,3	10.289,1	-4.475,8	-4.485,8
6	Gesundheit und Sport	381,0	912,9	-531,9	-542,4
7	Gestaltung der Umwelt	4.582,0	5.283,9	-701,9	-706,1
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	978,3	3.267,2	-2.288,9	-2.972,0
9	Wirtschaft und Tourismus	60,8	141,9	-81,1	-96,1
10	Zentrale Finanzleistungen	25.985,5	9.230,4	16.755,1	16.755,0
11	Besond. Schadensereign.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ordentliches Ergebnis	41.439,3	44.213,4	-2.774,1	-2.774,1

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2025 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 2025 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).

In Folge des Inkrafttretens der Sächs. Fraktionsfinanzierungsverordnung (SächsFraktfinVO) sind die Fraktionszuwendungen an die Bestimmungen angepasst worden. Unter der Gl.-Nr. 23 ist die Höhe der Fraktionszuwendungen und deren Aufteilung auf die im Stadtrat vertretenen Fraktionen dargestellt.

Diesem Umstand, dass die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen nicht verrechnet werden, erklärt den hohen Nettoressourcenverbrauch im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung i. H. v. -7.530,8 TEUR (Vorjahr: -7.061,8 TEUR).

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

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.

Der Teilhaushalt 11 wird nur aus besonderen Anlässen und mit Freigabe durch den Freistaat Sachsen bebucht (Besondere Schadensereignisse). Für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 sind keine Geschäftsvorfälle vorgesehen.

Die bei den Teilhaushalten ausgewiesenen **Schlüsselprodukte** geben mit ihren Zielen, Indikatoren und Kennzahlen die Zielsetzung für den Haushalt 2025 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 2025:

Teilfinanzhaushalte 2025				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf		
		lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-7.440,0	-219,5	-7.659,5
2	Sicherheit u. Ordnung	-824,4	-16,8	-841,1
3	Schulträgeraufgaben	-1.196,7	-229,0	-1.425,7
4	Kultur und Wissenschaft	-827,8	-22,9	-850,7
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-4.482,3	-9,3	-4.491,6
6	Gesundheit und Sport	-371,5	-50,8	-422,3
7	Gestaltung der Umwelt	-486,2	-2.047,0	-2.533,2
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.663,8	-126,6	-1.790,4
9	Wirtschaft und Tourismus	-53,5	-1,0	-54,5
10	Zentrale Finanzleistungen	16.557,7	0,0	16.557,7
11	Besondere Schadensereignisse	0,0	0,0	0,0
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	-788,4	-2.722,8	-3.511,2

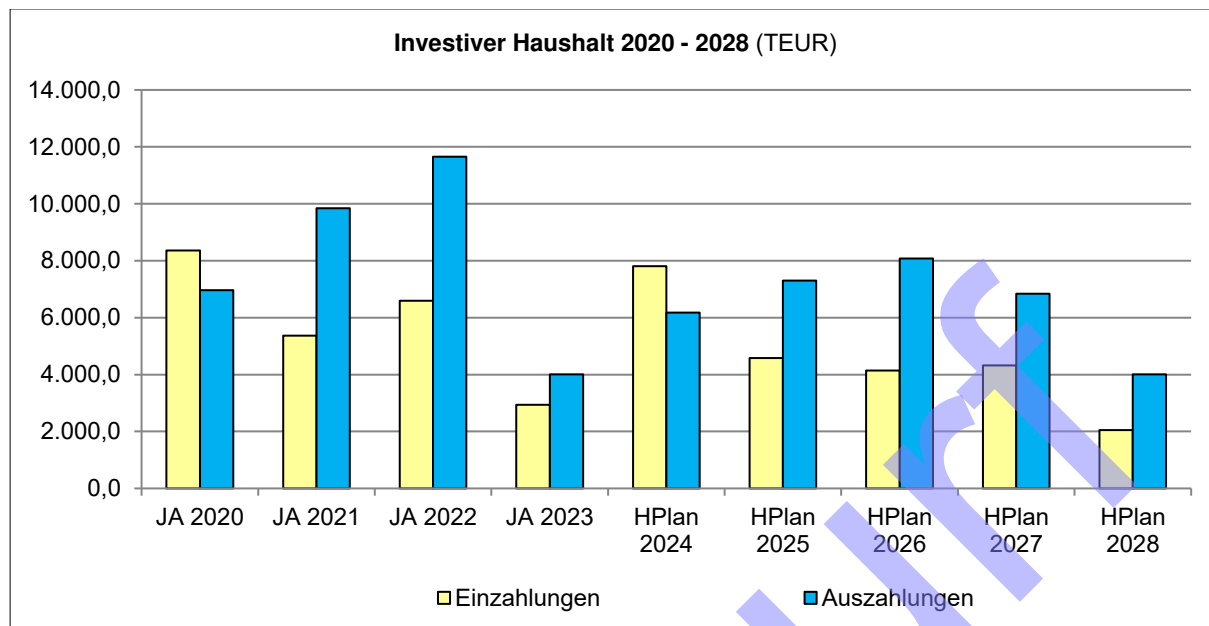
In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinauzhaushalt wieder.

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 2028 auf:



Die investiven Auszahlungen 2025 bis 2028 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen					
Jahr	Baumaßnahmen				
	Hochbau	Tiefbau	Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2025	4.148,5	1.632,0	362,0	1.159,4	7.301,9
2026	2.772,9	4.363,0	150,0	795,4	8.081,3
2027	1.470,1	4.409,5	150,0	815,3	6.844,9
2028	577,0	1.810,0	150,0	1.469,1	4.006,1
Summe	8.968,5	12.214,5	812,0	4.239,1	26.234,1
%-Anteil	34,2	46,6	3,1	16,2	100,0

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2028 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 26.234,1 TEUR fortgesetzt.

Nachfolgend sind Investitionsvorhaben > 150,0 TEUR über den Planungszeitraum 2025 bis 2028 aufgelistet:

Einrichtung	Maßnahme	Gesamt-Auszahlung	Ausführung
		TEUR	TEUR
Bauhof	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	646,0	2025 - 2028
Liegenschaften	Erwerb sonstiger Grundstücke	400,0	2025 - 2028

Fortsetzung Einrichtung	Maßnahme	Gesamt- Auszahlung	Ausführung
Leistungen ADV	Server-, Speicher u. Backup-Systeme	357,2	2025 - 2028
	ADV-Arbeitsplätze	268,4	2025 - 2028
	Software-Projekte	270,6	2025 - 2028
FFW	Anschaffung bewegl. Ausstattungsgegenstände	164,7	2025 - 2028
	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug 23/1	550,0	2028
Oberschule J. W. v. Goethe	Ersatzbeschaffung Mobiliar	286,0	2025 - 2028
Soziale Stadt - Hei- denau-Nordost	Astrid-Lindgren-Grundschule – Fenster u. Fassade	1.210,4	2025 – 2026
Ländliche Entwicklung	Abbruch Sedlitzer Str. 63	162,0	2025
Aktives Stadtzentrum	Oberschule 'J. W. v. Goethe'- Schulsportaußenanlagen	500,0	2027 - 2028
	Neubau Brücke Müglitz	1.475,0	2025 - 2027
	Oberschule 'J. W. v. Goethe' – Innensanierung	5.175,1	2025 - 2028
	Heinrich-Heine-Str. – grundhafter Ausbau	240,0	2028
	Grünanlage zw. Ringstr. u. Dresd- ner Str. u. Umgestaltung Spielplatz Ringstr.	835,0	2025 -2028
EFRE	Oberschule 'J. W. v. Goethe' – Sanierung der Außenanlagen	1.405,0	2025 - 2027
	Grundschule 'Bruno Gleißberg' - Umgestaltung Außenanlagen	880,0	2025 - 2026
	Oberschule 'J. W. v. Goethe' – Sanierung Pausenhalle	2.460,0	2025 - 2027
	Albert Schwarz Bad – Photovoltaik	240,0	2025
Abwasserbeseitigung	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	2.430,0	2026 - 2028
	Hausanschlüsse	220,0	2025 - 2028
	Kanalsanierung - Robert-Koch- / Röntgen u. Haeckelstr.	650,0	2025
Verkehrsflächen	Erwerb Grund u. Boden	200,0	2025 - 2028
	Ausbau Schäferweg (einschl. Straßenbeleuchtung)	1.035,0	2025 - 2026
	Sporbitzer Str. - Gehweg (einschl. Straßenbeleuchtung)	365,0	2025 - 2026
	Zschierener Str.	1.930,0	2026 - 2027
	Bergstr. (einschl. Straßenbeleuchtung)	170,0	2026 - 2027

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2025 bis 2028 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 Schlüsselzuweisung	zweckgeb. Zuweisung	Beiträge	Eigenmittel	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2025	0,0	3.944,1	50,0	585,0	4.579,1
2026	0,0	3.729,9	245,8	163,5	4.139,2
2027	650,6	3.276,0	44,0	350,0	4.320,6
2028	642,8	1.149,3	7,0	254,0	2.053,1
Summe	1.293,4	12.099,2	346,8	1.352,5	15.091,9
%-Anteil	8,6	80,2	2,3	9,0	100,0

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

Aktuell sind in der Finanzausgleichsmasse für die kreisangehörigen Gemeinden keine Anteile für eine investive Schlüsselzuweisung in den Jahren 2025 und 2026 vorgesehen. Gem. dem Verhandlungsstand der kommunalen Spitzenverbände (SSG u. SLKT) mit dem Freistaat zur finanziellen Ausstattung der Kommunen sind erst für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 wieder investive Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

In den Einzahlungen sind Mittel aus der investiven Schlüsselzuweisung i. H. v. 1.293,4 TEUR für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 zur Deckung der Investitionsmaßnahmen eingerechnet.

Innerhalb 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 2025 ist auf die bereits vorhandenen Zahlen zu den Jahresergebnissen 2021 bis 2023 und auf die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2024 zurückgegriffen worden.

4. Finanzdaten 2021 - 2028									
Position	ME	Jahresabschluss			Haushaltsplan				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einwohnerzahl		16.540 (31.12.2019)	16.641 (31.12.2020)	16.540 (31.12.2021)	16.884 (31.12.2022)	16.667 (31.12.2023)	16.810	16.770	16.720
Realsteuerhebesätze									
Grundsteuer A	v.H.	295	295	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v.H.	430	430	430	430	370	370	370	370
Gewerbsteuer auf Ertrag	v.H.	425	425	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	906,5	928,7	954,1	914,5	945,6	958,8	982,0	1.001,9
Gewerbesteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	396,0	419,3	427,2	380,5	390,9	394,3	401,2	407,8
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	286,2	291,3	303,7	317,5	333,9	342,6	355,5	365,4
Personalaufwand	EUR / Einw.	560,5	568,0	622,9	693,0	755,1	745,1	750,4	760,3
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	25,3%	26,2%	26,5%	26,2%	28,5%	28,6%	28,4%	28,5%
Schuldenstand	EUR / Einw.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulden je 1 EUR									
Gesamtsteuererträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	595,3	416,6	242,3	354,1	438,1	480,7	408,2	239,6
Investitionsdeckung	v.H.	239	153	83	114	136	145	114	68
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	50,1	41,4	39,7	37,4	37,3	36,7	36,5	37,3

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 2025 bis 2028 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 2028 folgende Entwicklung des Basiskapitals aufgezeigt:

Entwicklung Basiskapital	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
	TEUR
JA 2010	91.678,9
JA 2015	98.718,1
JA 2020	92.054,1
JA 2021	88.650,6
JA 2022	90.530,6
JA 2023	90.531,8
HPlan 2024	89.968,4
HPlan 2025	89.341,3
HPlan 2026	88.602,9
HPlan 2027	87.681,1
HPlan 2028	86.865,9

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 2029 bis 2028 aus:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
	TEUR
JA 2019	22.243,5
JA 2020	25.170,7
JA 2021	29.202,1
JA 2022 (vorl.)	33.176,7
JA 2023 (vorl.)	37.045,3
HPlan 2024	35.623,0
HPlan 2025	33.999,8
HPlan 2026	32.804,3
HPlan 2027	31.137,8
HPlan 2028	29.202,3

In den Planjahren 2025 bis 2028 wird die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses um insgesamt -6.420,7 TEUR zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes geschmälert.

5.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

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

Der Bestand der Rücklage belief sich zum Bilanzstichtag 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 2021 bis 2028 aus:

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
	TEUR
JA 2021	11.745,3
JA 2022	11.662,1
JA 2023	11.767,0

Fortsetzung Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
HPlan 2024	12.454,1
HPlan 2025	12.454,1
HPlan 2026	12.454,1
HPlan 2027	12.454,1
HPlan 2028	12.454,1

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 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 31.12.2023 (vorl.) belief sich auf 1.580,0 TEUR. Der aktuelle Kalkulationszeitraum begann am 01.01.2017 und endet am 31.12.2021. Nach der Abrechnung der Haushaltsjahre 2022 u. 2023 ist eine Neukalkulation der Abwassergebühren für den folgenden Kalkulationszeitraum 2024 bis 2026 ist dem Stadtrat im 4. Quartal 2024 zur Entscheidung vorgelegt worden.

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

In die Haushaltsplanung 2025 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 ist folgende Entwicklung eingearbeitet:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2021	2.903,4	100,7	-383,0	2.621,2
JA 2022	2.621,2	0,0	-396,2	2.224,9
JA 2023	2.225,0	0,0	-645,0	1.580,0
HPlan 2024	1.580,0	0,0	-434,4	1.145,6
HPlan 2025	1.145,6	0,0	-536,2	609,4
HPlan 2026	609,4	0,0	-537,6	71,9
HPlan 2027	71,9	27,5	0,0	99,4
HPlan 2028	99,4	0,0	-36,3	63,1

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 aus Sanierungsausgleichsbeträgen in Höhe von 808,8 TEUR wurden zum 01.01.2022 als Sonderprosten entsprechend einzelner durchgeführter öffentlichen Einzelmaßnahmen passiviert. Mit der Passivierung sind keine Verbindlichkeiten aus Sanierungsausgleichsbeträgen mehr vorhanden.

Die Sanierungsausgleichsbeträge, die nach Abschluss der Sanierungen eingenommen worden sind, wurden im Ergebnishaushalt als Ertrag gebucht.

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 31.12.2023 betrug der Gesamtwert 9,8 TEUR, zum 31.12.2024 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2025 und die Haushaltsjahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums sind Veränderung der Verbindlichkeit in Folge der Umsetzung von Bebauungsplänen vorgesehen.

8. Entwicklung der Rückstellungen

8.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Für das Haushaltsjahr ist auf Basis der Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 und der Haushaltspläne 2024 bis 2025 folgende Entwicklung der Gesamtsumme aller Rückstellungen vorgesehen.

Rückstellungen 2025 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	910,8	519,1	-433,3	996,6
JA 2023	996,6	388,0	-454,0	930,6
HPlan 2024	930,6	340,4	-636,3	634,8
HPlan 2025	634,8	223,8	-406,8	451,8

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	537,1	351,6	-251,3	637,4
JA 2023	637,4	160,7	-296,8	501,3
HPlan 2024	501,3	159,8	-303,4	357,7
HPlan 2025	357,7	11,70	-226,10	143,3

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 31.12.2023 bestand eine Rückstellung i. H. v. 47,0 TEUR, die im Haushaltsjahr 2024 teilweise aufgelöst worden (23,5 TEUR).

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 2025 wird wie nachfolgend dargestellt erwartet:

Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2021	351,7	167,7	-146,2	373,2
JA 2022	373,2	167,5	-181,5	359,2
JA 2023	359,2	180,3	-157,2	382,3
HPlan 2024	382,3	180,7	-309,4	253,6
HPlan 2025	253,6	212,1	-180,7	285,0

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

9.1 Kredite

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

Verschuldung

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

Für die Ermittlung der Verschuldung wird die Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen herangezogen. Die Summe der zu berücksichtigten Verbindlichkeiten belief sich auf der Basis des vorläufigen JA 2023 auf 1.974,3 TEUR.

Auf der Basis des JA 2023 ergibt sich aus den für die Ermittlung der Verschuldung zugrundeliegenden Positionen eine Verschuldung i. H. v. 119,37 EUR je Einwohner.

9.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2024 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den Haushaltsjahren 2010 bis 2024 (Zeitpunkt der Aufstellung d. Haushaltsplans 2025) hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben.

In der Haushaltssatzung 2025 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 2025 ist der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

9.4 Bürgschaften und andere Rechtsgeschäfte

Die Stadt Heidenau hat der Technische Dienste Heidenau GmbH, Tochterunternehmen der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, 1994 zur Sicherung der Finanzierung des Heizhauses Böhmischer Weg eine Kreditausfallbürgschaft in Höhe von 1.825,3 TEUR gewährt.

Diese übernommene **Bürgschaft** weist zum 31.12.2023 eine Restschuld i. H. v. 218,1 TEUR (Vorjahr: 296,5 TEUR) aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2024 beträgt bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich 178,4 TEUR und wird zum Ende des Haushaltsjahres 2025 auf voraussichtlich 141,3 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 2025 und die Folgejahre bis 2028 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2025 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 Gesamtabchlusses.

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 2023 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 041/2024 vom 20.06.2024 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 1.218,4 TEUR für das Geschäftsjahr 2023 ab.

Mit der Beschlussfassung 042/2024 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
31.12.2020	43.913,9
31.12.2021	44.774,5
31.12.2022	46.273,9
31.12.2023	47.192,3

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.

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 25.09.2024 den Wirtschaftsplan 2025 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2025 einen Jahresüberschuss von 765,1 TEUR vor. Im Planungszeitraum sollen für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 jeweils 300,0 TEUR brutto an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

In Gl.-Nr. 19 sind der Jahresabschluss 2023 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2025 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, 2015 u. 2020 bis 2023):

Fortschreibung Beteiligung SachsenEnergieAG	
HHJ	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2010	2.324,6
31.12.2015	2.366,7
31.12.2020	2.661,8
31.12.2021	2.117,9
31.12.2022	2.384,1
31.12.2023	2.864,4

Die Ausschüttung der SachsenEnergie AG an die Stadt betrug in den Jahren 2023 und 2024 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.zvwv.de)

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die wertmäßige Entwicklung des Anteiles der Stadt Heidenau am ZVWV an ausgewählten Bilanzstichtagen (2010, 2015, u. 2020 bis 2023) auf:

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

Umlagezahlungen der Stadt Heidenau an den Zweckverband zur Deckung des Finanzbedarfs sowie zum Ausgleich von Verlusten des Zweckverbandes sind für 2025 und mittelfristig gem. der Planung des ZVWV nicht vorgesehen.

10.3.2 Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (ZV SKSD)

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

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

Die Bewertung des städtischen Anteils erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Die Beteiligung der Stadt Heidenau am ZV SKSD hat sich jeweils per 31.12. für die Jahre 2011, 2015 und 2020 bis 2023 wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

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

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 2025 und den folgenden Haushaltsjahren bis 2028 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 Versammlung, den Verwaltungsrat und den Vorstand 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 19,7 TEUR erhöht.

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

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

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 Verbandssatzung festgesetzten Beteiligungsschlüssels auf die Mitgliedsgemeinden verteilt wird.

Der Haushaltsplan 2025 berücksichtigt die für das Haushaltsjahr 2025 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 183,9 TEUR; die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 sind noch nicht festgestellt.

Mit dem Jahresabschluss 2021 des ZV KISA hat sich der Anteil der Stadt Heidenau auf 19,7 TEUR erhöht. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Beteiligungsanteils der Stadt Heidenau sei 2018 auf:

Fortschreibung Beteiligung ZV IPO	
HHJ	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2018	60,7
31.12.2019	60,7
31.12.2020	126,1
31.12.2021	166,0
31.12.2022	166,0
21.12.2023	183,9

10.3.5 Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen

Die Stadt Heidenau ist gem. § 4 SächsGKV Pflichtmitglied des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen (KVS).

Der KVS wurde am 01.01.1993 als Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet und hat seinen Sitz in Dresden. (www.kv-sachsen.de)

Der KVS zahlt Versorgungsbezüge und Beihilfen an die kommunalen Beamten und Ruhestandsbeamten im Freistaat Sachsen. Daneben stellt er die Heilfürsorge für die Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes sicher und bietet zahlreiche weitere Dienstleistungen. Die Stadt Heidenau zahlt zur Deckung des Finanzbedarfs Umlagen an den Zweckverband.

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
Infrastruktur-vermögen	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
Betriebs-vorrichtungen	sonstige techn. Anlagen	Radrennbahn	15 - 20	40
Büro- u. Geschäfts-ausstattung	Stühle	Bürodrehstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Bürossessel, 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 2025 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 6.873,8 TEUR festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf die Folgejahre auf:

	VE für 2026	VE für 2027	VE für 2028
	TEUR	TEUR	TEUR
VE gesamt	3.994,7	2.379,1	500,0
Summe VE 2026 - 2028			6.873,8

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich auf insgesamt 12 Maßnahmen auf; die größten Maßnahmen sind:

Maßnahme	TEUR	HHJ
Soziale Stadt - Heidenau Nordost - Astrid-Lindgren-GS Sanierung Fassade, Fenster Dach	210,4	2026
Aktives Stadtzentrum - Oberschule 'J. W. v. Goethe' Innensanierung	1.750,0 675,1 500,0	2026 2027 2028
EFRE - OS 'J. W. v. Goethe' Außenanlagen	400,0 905,0	2026 2027
EFRE - B.-Gleißberg-Grundschule – Umgestaltung Außenanlagen u. Freiflächen	400,0	2026
EFRE OS 'J. W. v. Goethe' - Sanierung Mehrzweckraum	795,0 795,0	2026 2027
Verkehrsflächen - Sporbitzer Str. - Errichtung Gehweg	300,0	2026

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 2025 werden Haushaltssperren im Investitionshaushalt nicht festgesetzt. Im Ergebnishaushalt werden Haushaltssperren i. H. v. 59,0 TEUR; die Freigabe der Mittel ist an die Bewilligung von Fördermittel geknüpft

Gl.-Nr. 18 enthält eine Übersicht über die mit der Haushaltssatzung 2025 verhängten Haushaltssperren.

Heidenau, 30.10.2024

gez. Opitz
Bürgermeister

4 Ergebnishaushalt

Entwurf

Entwurf

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	15.780.029,70	15.440.440	15.761.100	16.117.900	16.468.100	16.751.800
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	1.766.732,63	1.767.940	1.767.700	1.767.700	1.785.700	1.785.700
	Gewerbsteuer	7.717.687,02	7.000.000	7.112.000	7.254.000	7.363.000	7.473.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.023.016,39	5.360.000	5.565.000	5.759.000	5.961.000	6.110.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.145.793,41	1.195.000	1.193.400	1.214.200	1.235.400	1.260.100
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.581.167,95	19.090.920	16.559.190	16.650.930	16.583.200	16.373.790
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.854.604,80	10.433.000	9.082.400	9.350.900	9.358.800	9.296.700
	sonstige allgemeine Zuweisungen	6.616,00	6.610	6.750	6.750	6.750	6.750
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	2.235.871,14	2.455.380	2.573.670	2.694.420	2.794.460	2.766.140
3	+ sonstige Transfererträge	290.748,25	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.679,51	5.019.520	5.393.430	5.270.260	5.798.030	5.819.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	702.416,23	626.510	675.170	697.920	708.720	709.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.606,00	426.590	651.820	558.640	512.240	518.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	798.431,11	602.900	777.900	672.900	597.900	567.900
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.045,25	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.305.497,31	1.435.060	1.470.690	1.364.670	796.640	782.620
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	41.400.621,31	42.641.940	41.439.300	41.483.220	41.614.830	41.674.690
11	Personalaufwendungen	10.302.479,41	12.160.920	12.979.340	12.811.040	12.841.010	12.919.100
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	160.719,16	91.560	11.700	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.831.278,20	9.824.470	9.619.640	9.465.960	9.592.030	9.765.430
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.417.821,56	4.737.630	4.924.780	5.196.760	5.451.750	5.514.960
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.082,21	68.210	20.000	20.000	15.000	13.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	14.473.180,19	15.989.070	14.972.370	14.602.080	14.840.810	14.898.660
	darunter:						
	Kreisumlage	8.315.496,83	8.360.600	8.364.100	8.335.200	8.566.700	8.638.800
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	150.808,00	168.100	250.000	270.000	280.000	300.000
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	335.543,64	369.250	359.400	359.400	359.400	348.190
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642.340,69	1.847.380	1.697.300	1.695.030	1.615.920	1.527.670
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	38.775.182,26	44.627.680	44.213.430	43.790.870	44.356.520	44.638.820

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO**

14.10.2024 11:55:38

HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan
2025
Haushaltsjahr 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2025	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.625.439,05	-1.985.740	-2.774.130	-2.307.650	-2.741.690	-2.964.130
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.137.962,45	4.848.050	585.050	163.550	350.050	254.050
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.032.966,11	4.161.000	110.000	35.000	240.000	47.000
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	104.996,34	687.050	475.050	128.550	110.050	207.050
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	2.730.435,39	-1.298.690	-2.299.080	-2.179.100	-2.631.640	-2.757.080
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	563.410	675.910	983.540	965.140	821.620
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)	2.730.435,39	-735.280	-1.623.170	-1.195.560	-1.666.500	-1.935.460
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	735.280	1.623.170	1.195.560	1.666.500	1.935.460
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: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer
Plan aus 2024 Haushaltsplan 2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 848; Ausweis Nullpositionen =
an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

5 Finanzhaushalt

Entwurf

Entwurf

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.250.859,51	15.440.440	15.761.100	16.117.900	16.468.100	16.751.800
	darunter:	1.758.958,33	1.767.940	1.767.700	1.767.700	1.785.700	1.785.700
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbesteuer	7.910.681,68	7.000.000	7.112.000	7.254.000	7.363.000	7.473.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.298.534,60	5.360.000	5.565.000	5.759.000	5.961.000	6.110.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.141.344,14	1.195.000	1.193.400	1.214.200	1.235.400	1.260.100
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.081.018,27	16.635.540	13.985.520	13.956.510	13.788.740	13.607.650
	darunter:	9.854.604,80	10.433.000	9.082.400	9.350.900	9.358.800	9.296.700
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	6.616,00	6.610	6.750	6.750	6.750	6.750
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	290.748,25	0	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.187.725,55	5.019.520	5.393.430	5.270.260	5.798.030	5.819.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	697.046,29	626.510	675.170	697.920	708.720	709.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.398,53	426.590	651.820	558.640	512.240	518.800
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	810.235,28	602.900	777.900	672.900	597.900	567.900
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.665,00	518.850	522.100	522.100	522.100	522.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	37.505.696,68	39.270.350	37.917.040	37.946.230	38.545.830	38.648.030
10	Personalauszahlungen	10.441.443,42	11.908.090	12.771.040	12.609.540	12.634.510	12.707.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.625.567,31	9.824.470	9.619.640	9.465.960	9.592.030	9.765.430
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	74.877,88	68.210	20.000	20.000	15.000	13.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.143.386,68	15.619.820	14.612.970	14.242.680	14.481.410	14.550.470
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.245,42	1.834.080	1.681.800	1.679.530	1.572.940	1.512.170
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	32.870.520,71	39.254.670	38.705.450	38.017.710	38.295.890	38.548.570
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	4.635.175,97	15.680	-788.410	-71.480	249.940	99.460
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.864.662,31	2.908.630	3.944.120	3.729.850	3.926.560	1.792.090
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-17.933,39	50.280	49.980	245.800	44.000	7.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	56.210,00	848.000	580.000	160.000	344.000	234.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.900,00	0	5.000	3.500	6.000	20.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.000.000,00	4.000.000	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	2.932.838,92	7.806.910	4.579.100	4.139.150	4.320.560	2.053.090
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.128,16	124.560	138.520	94.890	94.680	108.010
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	375.172,37	190.000	374.000	162.000	162.000	162.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.520.459,74	4.238.070	5.845.700	7.263.200	5.907.000	2.476.700
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	724.999,46	1.300.350	943.650	561.200	681.200	1.259.340
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	353.058,21	325.000	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.006.817,94	6.177.980	7.301.870	8.081.290	6.844.880	4.006.050
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-1.073.979,02	1.628.930	-2.722.770	-3.942.140	-2.524.320	-1.952.960
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	3.561.196,95	1.644.610	-3.511.180	-4.013.620	-2.274.380	-1.853.500
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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					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	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen						
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	3.561.196,95	1.644.610	-3.511.180	-4.013.620	-2.274.380	-1.853.500
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	650.933,19					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	572.458,90					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]	78.474,29					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	3.639.671,24	1.644.610	-3.511.180	-4.013.620	-2.274.380	-1.853.500
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		7.053.400	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.726.090	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49)]		-5.408.790	-3.511.180			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	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)]	3.639.671,24	-5.408.790	-3.511.180	-4.013.620	-2.274.380	-1.853.500
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	15.868.705,14	19.508.376	14.099.586	10.588.406	6.574.786	4.300.406
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	760,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	19.507.616,38	14.099.586	10.588.406	6.574.786	4.300.406	2.446.906
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	3.570,00					
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 kreditähn. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	8.334.400	9.130.600	5.117.000	2.842.600	989.100

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Haushaltsplan 2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 848; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

6

Kontenübersicht

Entwurf

Entwurf

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan
2025
Haushaltsjahr 2025

14.10.2024 13:33:34

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	6.580,50	5.740	5.700	5.700	5.700	5.700
3012 Grundsteuer B	1.760.152,13	1.762.200	1.762.000	1.762.000	1.780.000	1.780.000
3013 Gewerbesteuer	7.717.687,02	7.000.000	7.112.000	7.254.000	7.363.000	7.473.000
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
3015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.023.016,39	5.360.000	5.565.000	5.759.000	5.961.000	6.110.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.145.793,41	1.195.000	1.193.400	1.214.200	1.235.400	1.260.100
3031 Vergnügungssteuer	58.750,00	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
3032 Hundesteuer	68.050,25	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
3053 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v.Sonderlasten bei Zusammenführg.v.ALH u. Sozialhilfe §11Abs.3aFAG(Bund)	0,00	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.854.604,80	10.433.000	9.082.400	9.350.900	9.358.800	9.296.700
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	6.616,00	6.610	6.750	6.750	6.750	6.750
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	82.023,09	131.130	50.800	50.800	50.800	50.800
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.058.743,19	5.863.580	4.714.430	4.459.150	4.290.530	4.186.460
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	158.073,41	24.180	34.570	28.070	28.070	20.700
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	6.872,75	0	0	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.500,00	0	1.500	0	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	3.602,71	1.740	240	1.740	1.740	240
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	173.260,86	175.300	94.830	59.100	52.050	46.000
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.235.871,14	2.455.380	2.573.670	2.694.420	2.794.460	2.766.140
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 Finanzausgleichumlage 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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
3191 Aufg.bezogLeistungsbeteilig.d. Bundes f.Leistg. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00					
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	290.748,25	0	150.000	150.000	150.000	150.000
3311 Verwaltungsgebühren	230.297,59	263.780	286.370	215.370	213.310	233.820
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.993.919,64	4.755.740	5.107.060	5.054.890	5.584.720	5.586.080
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	92.462,28	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	644.970,32	434.410	536.150	537.570	0	36.260
3411 Mieten u. Pachten	372.034,95	385.220	406.280	408.990	411.320	412.160
3421 Erträge aus Verkauf	20.187,07	9.050	9.950	9.550	9.550	9.550

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	176.696,06	140.350	140.350	155.350	155.350	155.350
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.498,15	91.890	118.590	124.030	132.500	132.820
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	7.186,00	16.200	15.120	15.120	15.120	15.120
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	444.356,71	244.260	473.130	384.950	338.550	338.550
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	127.089,37	150.820	148.260	148.260	148.260	154.820
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	614,14	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	29.299,00	5.010	5.010	10	10	10
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.060,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3511 Konzessionsabgaben	448.136,80	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
3521 Erstattungen von Steuern	57,17	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	53.095,79	61.100	52.200	52.200	52.200	52.200
3562 Säumniszuschläge	117.627,56	44.700	56.850	56.850	56.850	56.850
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.252,55	7.830	5.740	4.120	3.100	2.310
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	127,61	474.020	406.750	300.930	271.490	222.000
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	17.133,55	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	9.202,07	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	1.893,89	0	0	0	0	0
3610 Zinserträge 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		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	285.016,94	95.000	270.000	165.000	90.000	60.000
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	5.489,46	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	16.045,25	0	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	819.209,00	867.120	856.150	857.150	856.150	855.150
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	411.864,82	432.360	450.860	468.430	450.860	450.860
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.521.599,95	8.935.450	9.592.340	9.413.550	9.468.580	9.507.090
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	8.896,94	21.000	26.070	26.070	26.070	26.070
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	281.082,36	288.500	333.100	320.070	320.770	320.770
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	298.023,10	373.540	396.480	382.110	382.730	385.010
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	1.447.291,46	1.852.290	1.962.890	1.990.010	1.976.200	2.008.400
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.368,20	4.950	9.300	9.300	9.300	9.300
	4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.316,91	0	0	0	0	0
	4071 Zufühhg. Rückstellg. f. Entgelt zahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	160.719,16	91.560	11.700	0	0	0
	4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0
	4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
	4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	636.423,51	739.220	671.970	485.170	504.150	487.450
	4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	668.559,95	799.340	1.053.280	1.050.430	1.106.710	1.167.110
	4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	257.855,35	298.300	296.540	297.800	298.630	299.280
	4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	16.477,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.322.375,14	5.098.450	5.391.680	5.478.360	5.532.170	5.588.340
	4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	168.964,51	164.940	169.890	169.260	169.630	170.100
	4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	417.677,93	803.600	354.640	320.490	311.320	331.850
	4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	169.953,11	441.350	278.010	285.490	299.450	323.260
	4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	162.018,35	276.710	258.420	250.290	244.040	256.790
	4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	163.159,67	210.830	191.660	162.080	156.370	160.840

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	412.706,38	527.120	476.900	539.920	537.420	534.440
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	41.747,93	28.260	28.800	28.800	28.800	28.800
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	205.834,77	222.990	225.650	225.650	225.650	225.650
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	16.368,33	5.060	6.380	6.380	6.380	6.380
4281 Verbrauch von Vorräten	61.139,70	71.420	68.170	69.460	70.800	72.110
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110.015,97	132.280	143.050	91.780	95.910	108.430
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.054,54	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	362.909,11	260.690	300.690	300.690	300.690	300.690
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.	0,00	0	4.500	0	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	44.919,57	26.430	26.100	27.640	4.500	0
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.610.980,57	6.227.430	5.071.140	4.683.630	4.694.790	4.656.200
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
4337 Leistg. zur Eingliederg. Arbeitsuchende nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 u. 6 Abs. 3 u. 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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	651.467,93	576.470	596.340	625.420	634.630	654.680
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	8.315.496,83	8.360.600	8.364.100	8.335.200	8.566.700	8.638.800
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	150.808,00	168.100	250.000	270.000	280.000	300.000
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	426,60	300	300	320	270	640
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	55.676,04	75.650	78.940	82.470	76.040	76.040
4422 Leiharbeitskräfte	39.191,30	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	6.000	0	6.000	6.120	6.250
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	26.344,49	43.200	39.600	42.800	36.410	36.410
4431 Geschäftsaufwendungen	989.093,71	1.167.300	977.820	946.270	828.610	763.790
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	137.765,65	142.920	151.720	152.420	153.170	153.920
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	6.201,28	8.200	18.700	17.230	16.880	19.060
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	11.062,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	7.682,84	8.560	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.	238.356,37	250.650	277.490	293.390	315.370	314.490
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	45.585,25	46.950	46.970	48.370	49.810	51.310
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	84.955,00	85.650	85.200	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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
44621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	63.293,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	44.789,21	28.210	10.000	10.000	5.000	3.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausschuss	0,00	0	0	0	27.480	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.404.720,03	4.737.630	4.924.780	5.196.760	5.451.750	5.514.960
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	335.543,64	369.250	359.400	359.400	359.400	348.190
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	13.101,53	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	819.209,00	867.120	856.150	857.150	856.150	855.150
5011 Spenden (bei angehängenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	24.014,80	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	5.567,01	50	50	50	50	50
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	78.480,64	848.000	580.000	160.000	344.000	234.000
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	29.900,00	0	5.000	3.500	6.000	20.000
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	1.000.000,00	4.000.000	0	0	0	0
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	18.685,80	0	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

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan
2025
Haushaltsjahr 2025

14.10.2024 13:33:34

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	0,00	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	14.280,31	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	161.000	110.000	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	1.000.000,00	4.000.000	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	5.366,90	5.740	5.700	5.700	5.700	5.700
6012 Grundsteuer B	1.753.591,43	1.762.200	1.762.000	1.762.000	1.780.000	1.780.000
6013 Gewerbesteuer	7.910.681,68	7.000.000	7.112.000	7.254.000	7.363.000	7.473.000
6014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
6015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.298.534,60	5.360.000	5.565.000	5.759.000	5.961.000	6.110.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.141.344,14	1.195.000	1.193.400	1.214.200	1.235.400	1.260.100
6031 Vergnügungssteuer	70.162,07	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
6032 Hundesteuer	71.178,69	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
6041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
6053 Leistg.d.Landes a.d.Ausgl.v. Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	9.854.604,80	10.433.000	9.082.400	9.350.900	9.358.800	9.296.700
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	6.616,00	6.610	6.750	6.750	6.750	6.750
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	80.968,55	131.130	50.800	50.800	50.800	50.800
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.808.367,26	5.863.580	4.714.430	4.459.150	4.290.530	4.186.460
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	149.017,41	24.180	34.570	28.070	28.070	20.700
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	6.872,75	0	0	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.750,00	0	1.500	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.280,00	1.740	240	1.740	1.740	240
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	170.541,50	175.300	94.830	59.100	52.050	46.000
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
61821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverb ände	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. Aufwendersersatz, 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. Aufwendersersatz, 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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. 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	290.748,25	0	150.000	150.000	150.000	150.000
6311 Verwaltungsgebühren	227.619,09	263.780	286.370	215.370	213.310	233.820
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.867.644,18	4.755.740	5.107.060	5.054.890	5.584.720	5.586.080
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	92.462,28	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	369.404,53	385.220	406.280	408.990	411.320	412.160
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	20.956,94	9.050	9.950	9.550	9.550	9.550
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	176.696,06	140.350	140.350	155.350	155.350	155.350
6461 Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	129.988,76	91.890	118.590	124.030	132.500	132.820
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	7.186,00	16.200	15.120	15.120	15.120	15.120
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	516.895,85	244.260	473.130	384.950	338.550	338.550
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	156.189,67	150.820	148.260	148.260	148.260	154.820
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	614,14	0	0	0	0	0
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	27.467,87	5.010	5.010	10	10	10
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	45,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6511 Konzessionsabgaben	348.379,69	413.000	413.000	413.000	413.000	413.000
6521 Erstattung von Steuern	57,17	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	53.908,78	61.100	52.200	52.200	52.200	52.200
6562 Säumniszuschläge	76.029,49	44.700	56.850	56.850	56.850	56.850
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.289,87	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	296.821,11	95.000	270.000	165.000	90.000	60.000
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	5.489,46	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	650.933,19	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	685.079,00	725.300	0	0	650.600	642.800
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	717.574,09	2.183.330	3.944.120	3.729.850	3.275.960	1.149.290
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	439.997,41	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	22.011,81	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	0,00	0	0	0	0	0
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	56.210,00	848.000	580.000	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	29.900,00	0	5.000	3.500	6.000	20.000
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	1.000.000,00	4.000.000	0	0	0	0
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderve rm.	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	1.114,75	48.900	48.900	245.100	43.300	6.500
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	-19.048,14	1.380	1.080	700	700	500
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	413.700,02	432.360	450.860	468.430	450.860	450.860
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	7.873.908,28	8.935.450	9.592.340	9.413.550	9.468.580	9.507.090
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	8.996,94	21.000	26.070	26.070	26.070	26.070
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	281.082,36	288.500	333.100	320.070	320.770	320.770
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	313.874,08	373.540	396.480	382.110	382.730	385.010
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.544.196,63	1.852.290	1.962.890	1.990.010	1.976.200	2.008.400
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	3.368,20	4.950	9.300	9.300	9.300	9.300
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.316,91	0	0	0	0	0
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	682.471,52	739.220	671.970	485.170	504.150	487.450
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	637.409,61	799.340	1.053.280	1.050.430	1.106.710	1.167.110
7231 Mieten u. Pachten	247.057,91	298.300	296.540	297.800	298.630	299.280
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	16.477,60	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.067.728,69	5.098.450	5.391.680	5.478.360	5.532.170	5.588.340
7251 Haltung von Fahrzeugen	179.592,49	164.940	169.890	169.260	169.630	170.100
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	483.192,60	803.600	354.640	320.490	311.320	331.850
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	180.065,81	441.350	278.010	285.490	299.450	323.260
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	169.410,89	276.710	258.420	250.290	244.040	256.790
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	164.790,00	210.830	191.660	162.080	156.370	160.840
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	359.677,74	527.120	476.900	539.920	537.420	534.440
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	41.680,36	28.260	28.800	28.800	28.800	28.800

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	209.999,03	222.990	225.650	225.650	225.650	225.650
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	19.314,73	5.060	6.380	6.380	6.380	6.380
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	57.305,57	71.420	68.170	69.460	70.800	72.110
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	109.392,76	132.280	143.050	91.780	95.910	108.430
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.054,54	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	443.421,86	260.690	300.690	300.690	300.690	300.690
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.	4.500,00	0	4.500	0	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	40.862,42	26.430	26.100	27.640	4.500	0
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.605.748,33	6.227.430	5.071.140	4.683.630	4.694.790	4.656.200
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
733811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	581.494,70	576.470	596.340	625.420	634.630	654.680
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
73721 Kreisumlage	8.315.496,83	8.360.600	8.364.100	8.335.200	8.566.700	8.638.800
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	150.808,00	168.100	250.000	270.000	280.000	300.000
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	426,60	300	300	320	270	640
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	57.926,93	75.650	78.940	82.470	76.040	76.040
7422 Leiharbeitskräfte	35.632,84	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	0,00	6.000	0	6.000	6.120	6.250
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	29.782,86	43.200	39.600	42.800	36.410	36.410
7431 Geschäftsauszahlungen	923.682,28	1.154.000	962.320	930.770	813.110	748.290
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	138.682,64	142.920	151.720	152.420	153.170	153.920
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	6.201,28	8.200	18.700	17.230	16.880	19.060
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	10.810,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	9.287,93	8.560	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.	251.295,27	250.650	277.490	293.390	315.370	314.490
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	36.561,54	46.950	46.970	48.370	49.810	51.310
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	84.955,00	85.650	85.200	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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2026	2027	2028
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
	74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	7482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0
	7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
	7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
	7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
	7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
	7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
	7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	63.293,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	7593 Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0
	7599 Sonstige Finanzauszahlungen	11.584,88	28.210	10.000	10.000	5.000	3.000
	77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	572.458,90	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	0	0	0	0
	7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
	7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	353.058,21	125.000	0	0	0	0
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	375.172,37	190.000	374.000	162.000	162.000	162.000
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	33.128,16	124.560	138.520	94.890	94.680	108.010
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	724.999,46	1.300.350	943.650	561.200	681.200	1.259.340
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. Sonderve- rm.	0,00	0	0	0	0	0
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
	2023	2024	2025	EUR		
	1	2	3	4	5	6
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche. Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	571.812,56	1.977.070	4.148.500	2.772.900	1.470.100	577.000
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.776.784,24	2.156.000	1.632.000	4.363.000	4.409.500	1.810.000
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	171.862,94	105.000	65.200	127.300	27.400	89.700
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.Sonderve rm.	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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5	6
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7924-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2026	2027	2028
				EUR		
	2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Haushaltsplan 2025 Startseite: 1 Listen-Nr.: 12-Kontenübersicht Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 848; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 12; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

7

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Entwurf

Entwurf

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
.01	Innere Verwaltung	2.024.250	10.375.650	-8.351.400	-7.530.850
.02	Sicherheit und Ordnung	577.820	1.412.480	-834.660	-852.660
.03	Schulträgeraufgaben	510.120	1.928.420	-1.418.300	-1.449.000
.04	Kultur und Wissenschaft	526.250	1.371.410	-845.160	-894.160
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.813.260	10.289.040	-4.475.780	-4.485.780
.06	Gesundheit und Sport	381.040	912.930	-531.890	-542.390
.07	Gestaltung der Umwelt	4.581.990	5.283.910	-701.920	-706.120
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	978.340	3.267.220	-2.288.880	-2.972.030
.09	Wirtschaft und Tourismus	60.780	141.930	-81.150	-96.150
.10	Zentrale Finanzleistungen	25.985.450	9.230.440	16.755.010	16.755.010
Gesamtergebnis		41.439.300	44.213.430	-2.774.130	-2.774.130

Entwurf

8

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Entwurf

Entwurf

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2025		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	-7.439.990	385.000	604.470	-219.470	-7.659.460	0
.02	Sicherheit und Ordnung	-824.360	0	16.750	-16.750	-841.110	0
.03	Schulträgeraufgaben	-1.196.670	0	229.000	-229.000	-1.425.670	0
.04	Kultur und Wissenschaft	-827.800	0	22.850	-22.850	-850.650	0
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.482.270	0	9.300	-9.300	-4.491.570	0
.06	Gesundheit und Sport	-371.500	0	50.800	-50.800	-422.300	0
.07	Gestaltung der Umwelt	-486.240	4.112.020	6.159.000	-2.046.980	-2.533.220	6.437.500
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	-1.663.770	82.080	208.700	-126.620	-1.790.390	436.300
.09	Wirtschaft und Tourismus	-53.520	0	1.000	-1.000	-54.520	0
.10	Zentrale Finanzleistungen	16.557.710	0	0	0	16.557.710	0
.11	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		-788.410	4.579.100	7.301.870	-2.722.770	-3.511.180	6.873.800

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Haushaltsplan 2025 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 = 848; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Entwurf

9

Teilhaushalte

Entwurf

Entwurf

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	1.103.799,62	647.140	776.070	910.270	1.017.600	1.065.150
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	599.914,05	563.280	679.640	813.840	921.170	968.720
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.870,76	18.490	18.230	18.230	18.230	18.230
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	341.766,74	300.860	335.620	336.060	339.330	339.850
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.076,68	136.020	133.560	133.560	133.560	140.120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.489,46	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	16.045,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	529.907,56	728.650	760.770	754.570	725.130	675.640
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.129.956,07	1.831.160	2.024.250	2.152.690	2.233.850	2.238.990
3	anteilige Personalaufwendungen	3.925.904,26	4.839.500	5.245.270	5.238.570	5.308.600	5.339.590
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.611.665,61	2.897.910	2.988.880	2.971.150	3.048.350	3.100.690
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.425.407,89	1.539.190	1.674.920	1.908.700	2.119.750	2.249.630
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	458.821,95	441.560	466.580	465.200	461.660	468.550
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.421.799,71	9.718.160	10.375.650	10.583.620	10.938.360	11.158.460
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-6.291.843,64	-7.887.000	-8.351.400	-8.430.930	-8.704.510	-8.919.470
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	819.209,00	867.120	856.150	857.150	856.150	855.150
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.606,50	41.950	35.600	36.600	36.600	36.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	773.602,50	825.170	820.550	820.550	819.550	818.550
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.518.241,14	-7.061.830	-7.530.850	-7.610.380	-7.884.960	-8.100.920

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:00:33

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	266.664,06	83.860	96.430	96.430	96.430	96.430
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	16.733,69	18.490	18.230	18.230	18.230	18.230
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	345.596,77	300.860	335.620	336.060	339.330	339.850
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.148,05	136.020	133.560	133.560	133.560	140.120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.489,46	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.356,51	444.350	456.600	456.600	456.600	456.600
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.988,54	983.580	1.040.440	1.040.880	1.044.150	1.051.230
3	anteilige Personalauszahlungen	3.969.841,70	4.596.730	5.036.970	5.037.070	5.102.100	5.127.990
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.003,19	2.897.910	2.988.880	2.971.150	3.048.350	3.100.690
	+ 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	434.416,75	431.760	454.580	453.200	449.660	456.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.984.261,64	7.926.400	8.480.430	8.461.420	8.600.110	8.685.230
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.856.273,10	-6.942.820	-7.439.990	-7.420.540	-7.555.960	-7.634.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.831,38	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	145.900,00	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	56.210,00	648.000	380.000	160.000	344.000	234.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	29.900,00	0	5.000	3.500	5.000	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.941,38	648.000	385.000	163.500	349.000	234.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.128,16	124.560	123.770	94.890	94.680	84.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	303.576,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.782,90	61.500	0	23.300	0	77.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	304.330,79	477.600	380.700	264.300	310.300	457.300
	+ 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		.01		Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	883.818,58	763.660	604.470	482.490	504.980	719.100		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-666.877,20	-115.660	-219.470	-318.990	-155.980	-485.100		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-6.523.150,30	-7.058.480	-7.659.460	-7.739.530	-7.711.940	-8.119.100		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	15.068,62	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-15.068,62	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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	32	32	32	32	32	32
Instandsetzungsmaßnahmen	€	380.054	315.050	235.005	123.930	124.125	121.221
Stromverbrauch	Kwh	704.186	656.668	666.229	690.930	688.526	681.588
Wasserverbrauch	m³	7.630	6.893	6.998	7.251	7.249	7.130
Heizungsverbrauch	Mwh	2.478	2.696	2.659	2.655	2.645	2.679
Wartungsverträge	Anzahl	229	219	219	226	226	226
Wartungskosten	€	215.020	255.440	272.725	293.390	294.775	296.229
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	8	9
Gesamtkosten der Unterhaltung (SK 421100+421110)	€	595.074	570.490	507.730	417.320	418.900	417.450
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	36,13	44,78	53,71	70,30	70,37	70,96
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH*	€	470.092	400.020	361.510	292.730	293.120	306.620
Schüler/Kinder *	Anzahl	2.014	2.097	2.061	2.044	2.053	2.058
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	233	191	175	143	143	149
Nettogeschossfläche gesamt	m²	40.950	40.950	40.957	40.957	40.957	40.969
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	14,53	13,93	12,40	10,19	10,23	10,19

* ohne Kitas bei freien Trägern
und Jugendhäuser

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	1.023.223,16	568.760	693.490	828.110	938.220	998.610
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	564.820,53	529.930	644.990	779.610	889.720	950.110
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.125,78	138.410	142.020	142.460	142.890	143.410
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.029,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.197,68	72.680	85.250	58.110	49.730	590
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.161.576,18	779.850	920.760	1.028.680	1.130.840	1.142.610
3	anteilige Personalaufwendungen	718.287,69	879.390	1.016.460	987.030	969.260	920.860
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.107,54	2.274.070	2.350.310	2.336.820	2.401.430	2.445.970
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.221.614,26	1.221.230	1.352.440	1.538.310	1.701.080	1.803.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.834,84	30.990	23.190	22.170	22.170	22.170
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.101.844,33	4.405.680	4.742.400	4.884.330	5.093.940	5.192.860
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.940.268,15	-3.625.830	-3.821.640	-3.855.650	-3.963.100	-4.050.250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	34.430,50	30.950	20.600	21.600	21.600	21.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-34.430,50	-30.950	-20.600	-21.600	-21.600	-21.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.974.698,65	-3.656.780	-3.842.240	-3.877.250	-3.984.700	-4.071.850

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	221.626,26	38.830	48.500	48.500	48.500	48.500
	+ 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	137.532,52	138.410	142.020	142.460	142.890	143.410
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197,94	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	362.356,72	177.240	190.520	190.960	191.390	191.910
3	anteilige Personalauszahlungen	701.004,00	818.740	1.004.760	987.030	969.260	920.860
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099.354,75	2.274.070	2.350.310	2.336.820	2.401.430	2.445.970
	+ 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	17.845,49	30.990	23.190	22.170	22.170	22.170
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.818.204,24	3.123.800	3.378.260	3.346.020	3.392.860	3.389.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.455.847,52	-2.946.560	-3.187.740	-3.155.060	-3.201.470	-3.197.090
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.900,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	145.900,00	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	145.900,00	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	.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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.782,90	61.500	0	23.300	0	77.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	110.000
	+ 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	242.782,90	86.500	0	23.300	0	187.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-96.882,90	-86.500	0	-23.300	0	-187.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.552.730,42	-3.033.060	-3.187.740	-3.178.360	-3.201.470	-3.384.090
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	90.307,87	105.110	92.480	81.970	82.770	93.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	70.340,46	70.570	69.930	69.920	70.720	77.120
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.530,23	324.700	343.000	272.000	269.940	290.450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.770,21	69.040	69.300	68.900	68.900	68.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.221,67	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	57.364,74	63.230	52.740	52.000	52.000	52.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	488.194,72	582.380	577.820	495.170	493.910	524.950
3	anteilige Personalaufwendungen	773.131,62	807.670	845.670	852.920	845.760	851.580
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.131,99	328.620	316.050	270.110	242.880	265.840
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	89.489,93	85.130	80.970	80.980	86.240	109.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	100.699,54	178.990	169.790	190.180	147.870	152.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.245.453,08	1.400.410	1.412.480	1.394.190	1.322.750	1.379.810
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-757.258,36	-818.030	-834.660	-899.020	-828.840	-854.860
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.381,50	19.000	18.000	19.000	17.000	17.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-9.381,50	-19.000	-18.000	-19.000	-17.000	-17.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-766.639,86	-837.030	-852.660	-918.020	-845.840	-871.860

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:00:33

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	18.789,31	34.540	22.550	12.050	12.050	16.180
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	279.970,40	324.700	343.000	272.000	269.940	290.450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.323,83	69.040	69.300	68.900	68.900	68.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.940,40	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	53.698,78	61.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.722,72	509.580	507.150	425.250	423.190	447.830
3	anteilige Personalauszahlungen	773.131,62	807.670	845.670	852.920	845.760	851.580
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.451,02	328.620	316.050	270.110	242.880	265.840
	+ 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	105.433,95	178.990	169.790	190.180	147.870	152.750
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.016,59	1.315.280	1.331.510	1.313.210	1.236.510	1.270.170
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)	-753.293,87	-805.700	-824.360	-887.960	-813.320	-822.340
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.363,66	15.000	0	0	27.000	168.000
	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	1.000	20.000
	+ 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	5.363,66	15.000	0	0	28.000	188.000
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	7.636,56	30.000	16.750	2.000	157.000	552.000
	+ 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
				2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.636,56	30.000	16.750	2.000	157.000	552.000		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.272,90	-15.000	-16.750	-2.000	-129.000	-364.000		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-755.566,77	-820.700	-841.110	-889.960	-942.320	-1.186.340		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0		

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Brandbekämpfung	Anzahl	19	20	20	20	20	20
Technische Hilfeleistung	Anzahl	108	90	90	90	90	90
Brandverhütungsschauen	Anzahl	22	25	25	25	25	25
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	9	10	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	30	25	25	25	25	25
sonstige Einsätze	Anzahl	1	2	2	2	2	2
Fehlalarmierungen	Anzahl	17	15	15	15	15	15
Nettoressourcenbedarf FFW	€	204.963	241.460	235.880	240.130	214.850	234.260
Aufwand FFW pro Einw.	€	20,47	22,22	21,74	21,76	20,33	22,18
Aufwand Hochwasserabwehr	€	4.866	13.110	12.610	13.110	12.610	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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	90.307,87	86.750	81.980	81.970	82.770	93.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	70.340,46	70.570	69.930	69.920	70.720	77.120
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.874,08	30.500	30.500	30.500	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.605,75	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.248,39	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	2.297,96	2.230	740	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	135.334,05	134.380	128.620	127.870	128.170	138.700
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	149.352,14	153.260	149.510	152.360	121.510	127.460
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	84.257,79	85.130	80.970	80.980	86.240	109.640
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.318,44	43.850	51.450	51.450	51.450	51.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	266.928,37	282.240	281.930	284.790	259.200	288.550
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-131.594,32	-147.860	-153.310	-156.920	-131.030	-149.850
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.515,25	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)	-8.515,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-140.109,57	-162.860	-168.310	-171.920	-146.030	-164.850

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:32:08

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	18.789,31	16.180	12.050	12.050	12.050	16.180
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27.695,29	30.500	30.500	30.500	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.641,22	4.600	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.940,40	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	64.066,22	61.580	57.950	57.950	57.450	61.580
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	148.987,44	153.260	149.510	152.360	121.510	127.460
	+ 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	31.698,43	43.850	51.450	51.450	51.450	51.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.685,87	197.110	200.960	203.810	172.960	178.910
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-116.619,65	-135.530	-143.010	-145.860	-115.510	-117.330
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.363,66	15.000	0	0	27.000	168.000
	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	1.000	20.000
	+ 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	5.363,66	15.000	0	0	28.000	188.000
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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	7.636,56	30.000	16.750	2.000	157.000	552.000
	+ 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	7.636,56	30.000	16.750	2.000	157.000	552.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.272,90	-15.000	-16.750	-2.000	-129.000	-364.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-118.892,55	-150.530	-159.760	-147.860	-244.510	-481.330
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	182.506,25	238.770	211.770	205.640	182.770	143.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	52.739,33	63.540	82.470	76.340	53.470	14.400
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,70	100	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.158,88	1.300	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.000,00	211.460	298.350	298.350	298.350	298.350
	+ 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	281,93	240	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	463.967,76	451.870	510.120	503.990	481.120	442.050
3	anteilige Personalaufwendungen	455.649,52	525.570	610.240	609.320	546.330	563.490
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.829,12	1.451.040	821.210	777.350	788.280	819.310
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	205.426,21	227.130	304.100	327.560	315.760	256.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	175.207,15	173.730	192.870	191.910	191.870	196.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.581.112,00	2.377.470	1.928.420	1.906.140	1.842.240	1.836.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.117.144,24	-1.925.600	-1.418.300	-1.402.150	-1.361.120	-1.393.950
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	23.624,25	36.130	30.700	30.700	30.700	30.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-23.624,25	-36.130	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.140.768,49	-1.961.730	-1.449.000	-1.432.850	-1.391.820	-1.424.650

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:00:33

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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	123.167,75	175.230	129.300	129.300	129.300	129.300
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20,70	100	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,96	1.300	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.000,00	211.460	298.350	298.350	298.350	298.350
	+ 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	404.244,41	388.090	427.650	427.650	427.650	427.650
3	anteilige Personalauszahlungen	455.649,52	525.570	610.240	609.320	546.330	563.490
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.875,64	1.451.040	821.210	777.350	788.280	819.310
	+ 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	182.653,15	173.730	192.870	191.910	191.870	196.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.178,31	2.150.340	1.624.320	1.578.580	1.526.480	1.579.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-970.933,90	-1.762.250	-1.196.670	-1.150.930	-1.098.830	-1.151.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.543,33	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	6.543,33	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	220.307,64	458.950	229.000	172.000	125.500	168.300
	+ 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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	220.307,64	458.950	229.000	172.000	125.500	168.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./, Nummer 7)	-213.764,31	-458.950	-229.000	-172.000	-125.500	-168.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./, Nummer 7)	-1.184.698,21	-2.221.200	-1.425.670	-1.322.930	-1.224.330	-1.319.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-6.543,33	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./, Summe der investiven Auszahlungen)	6.543,33	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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	83	82	81	82	83	77
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.909	2.742	1.991	2.081	2.126	2.337
Astrid-Lindgren-Grundschule einschl. Gebäudekosten							
Klassen	Anzahl	13	12	12	12	12	11
Schüler	Anzahl	278	279	269	269	254	238
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	881	1.225	1.318	1.349	1.371	1.454
Grundschule "Bruno Gleißberg" einschl. Gebäudekosten							
Klassen	Anzahl	12	13	13	13	12	11
Schüler	Anzahl	252	280	276	278	265	247
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	865	1.314	1.167	1.111	1.133	1.298

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	44.185,39	53.990	49.120	46.910	45.150	36.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	10.911,45	13.480	15.760	13.550	11.790	2.940
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,51	330	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	45.626,90	54.320	49.120	46.910	45.150	36.300
3	anteilige Personalaufwendungen	72.782,25	83.400	107.530	101.520	101.220	101.520
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.378,46	457.760	251.870	265.330	254.040	286.880
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	59.740,73	52.290	93.360	99.050	98.250	80.190
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.005,77	24.470	33.040	32.040	32.040	35.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	438.907,21	617.920	485.800	497.940	485.550	504.390
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-393.280,31	-563.600	-436.680	-451.030	-440.400	-468.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.429,00	16.730	11.200	11.200	11.200	11.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.429,00	-16.730	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-405.709,31	-580.330	-447.880	-462.230	-451.600	-479.290

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	31.304,18	40.510	33.360	33.360	33.360	33.360
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,24	330	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	32.708,42	40.840	33.360	33.360	33.360	33.360
3	anteilige Personalauszahlungen	72.782,25	83.400	107.530	101.520	101.220	101.520
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.106,31	457.760	251.870	265.330	254.040	286.880
	+ 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	42.643,99	24.470	33.040	32.040	32.040	35.800
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.532,55	565.630	392.440	398.890	387.300	424.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-352.824,13	-524.790	-359.080	-365.530	-353.940	-390.840
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	.03.21.1	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	115.251,33	112.000	27.000	54.500	27.000	47.300
	+ 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
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	115.251,33	112.000	27.000	54.500	27.000	47.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-115.251,33	-112.000	-27.000	-54.500	-27.000	-47.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-468.075,46	-636.790	-386.080	-420.030	-380.940	-438.140
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ganztagsschule

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Klassen	Anzahl	17	19	19	20	19	19
Schüler	Anzahl	400	472	474	494	474	474
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.317	1.414	1.606	1.455	1.682	1.722

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	60.952,00	78.650	68.350	67.970	64.470	56.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	7.593,53	7.800	11.910	11.530	8.030	260
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	463,27	500	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	281,93	240	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	61.702,90	79.390	68.350	67.970	64.470	56.700
3	anteilige Personalaufwendungen	46.387,67	49.160	53.470	53.760	53.660	53.760
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.875,33	295.870	289.310	187.010	207.460	175.060
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.661,94	39.770	66.160	80.110	81.320	74.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	16.838,69	16.390	28.100	28.100	28.100	28.120
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	269.763,63	401.190	437.040	348.980	370.540	331.770
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-208.060,73	-321.800	-368.690	-281.010	-306.070	-275.070
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.705,75	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)	-4.705,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-212.766,48	-326.800	-373.690	-286.010	-311.070	-280.070

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	25.658,69	70.850	56.440	56.440	56.440	56.440
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	397,62	500	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	26.062,01	71.350	56.440	56.440	56.440	56.440
3	anteilige Personalauszahlungen	46.387,67	49.160	53.470	53.760	53.660	53.760
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.077,77	295.870	289.310	187.010	207.460	175.060
	+ 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	21.009,69	16.390	28.100	28.100	28.100	28.120
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.475,13	361.420	370.880	268.870	289.220	256.940
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-195.413,12	-290.070	-314.440	-212.430	-232.780	-200.500
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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	14.466,15	81.000	158.500	77.500	78.500	91.500
	+ 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	14.466,15	81.000	158.500	77.500	78.500	91.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.466,15	-81.000	-158.500	-77.500	-78.500	-91.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-209.879,27	-371.070	-472.940	-289.930	-311.280	-292.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Klassen	Anzahl	27	24	23	23	23	23
Schüler	Anzahl	649	593	523	530	525	525
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	739	1.567	938	997	1.051	1.060
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	430	357	570	563	568	568

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	69.414,31	63.740	63.330	62.190	59.140	47.730
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	26.279,80	15.230	23.830	22.690	19.640	8.230
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,07	350	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.000,00	211.460	298.350	298.350	298.350	298.350
	+ 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	349.089,38	275.650	361.680	360.540	357.490	346.080
3	anteilige Personalaufwendungen	49.253,06	72.260	55.890	56.260	56.160	56.820
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.538,00	511.620	204.210	241.710	250.810	256.910
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	70.896,27	64.580	85.060	87.620	77.280	52.430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.881,60	25.560	15.380	15.400	15.380	16.080
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	362.568,93	674.020	360.540	400.990	399.630	382.240
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-13.479,55	-398.370	1.140	-40.450	-42.140	-36.160
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.489,50	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.489,50	-8.900	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.969,05	-407.270	-7.860	-49.450	-51.140	-45.160

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	41.405,93	48.510	39.500	39.500	39.500	39.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	660,07	350	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.000,00	211.460	298.350	298.350	298.350	298.350
	+ 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	321.081,00	260.420	337.850	337.850	337.850	337.850
3	anteilige Personalauszahlungen	49.253,06	72.260	55.890	56.260	56.160	56.820
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.624,62	511.620	204.210	241.710	250.810	256.910
	+ 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	16.735,76	25.560	15.380	15.400	15.380	16.080
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.613,44	609.440	275.480	313.370	322.350	329.810
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	27.467,56	-349.020	62.370	24.480	15.500	8.040
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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	48.172,49	81.050	35.500	18.500	13.500	17.000
	+ 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	48.172,49	81.050	35.500	18.500	13.500	17.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-48.172,49	-81.050	-35.500	-18.500	-13.500	-17.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.704,93	-430.070	26.870	5.980	2.000	-8.960
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **.04** Kultur und Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	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	440.646,14	1.272.790	504.000	164.490	97.400	39.900	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	38.389,69	38.290	39.560	39.540	39.400	39.400	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.795,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595,27	3.050	3.250	3.250	3.450	3.250	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,00	5.400	5.040	5.040	5.040	5.040	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.917,60	3.660	3.660	3.660	3.540	3.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	461.904,61	1.295.200	526.250	186.740	119.730	61.990	
3	anteilige Personalaufwendungen	321.107,79	427.510	392.350	403.480	413.980	434.520	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.225,87	391.050	338.000	392.350	404.670	411.920	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.771,73	5.360	10.230	14.050	14.860	17.720	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	507.555,54	1.432.430	625.470	268.110	197.630	137.100	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	31.925,52	5.370	5.360	5.500	5.340	5.810	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.174.586,45	2.261.720	1.371.410	1.083.490	1.036.480	1.007.070	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-712.681,84	-966.520	-845.160	-896.750	-916.750	-945.080	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	32.130,75	49.000	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)	-32.130,75	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-744.812,59	-1.015.520	-894.160	-945.750	-965.750	-994.080	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:00:33

Teilhaushalt .04		Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	355.969,18	1.234.500	464.440	124.950	58.000	500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.653,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.825,23	3.050	3.250	3.250	3.450	3.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	5.400	5.040	5.040	5.040	5.040
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.817,12	1.256.750	486.530	147.040	80.290	22.590
3	anteilige Personalauszahlungen	321.107,79	427.510	392.350	403.480	413.980	434.520
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.277,79	391.050	338.000	392.350	404.670	411.920
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.002,20	1.385.580	578.620	221.260	150.780	90.250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.850,37	5.370	5.360	5.500	5.340	5.810
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.238,15	2.209.510	1.314.330	1.022.590	974.770	942.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-680.421,03	-952.760	-827.800	-875.550	-894.480	-919.910
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	14.750	0	0	23.210
	+ 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	16.600	8.100	14.600	6.100	18.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.04	Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.600	22.850	14.600	6.100	41.810	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-16.600	-22.850	-14.600	-6.100	-41.810	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-680.421,03	-969.360	-850.650	-890.150	-900.580	-961.720	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Entleihungen	Anzahl	116.058	105.000	105.000	105.000	105.000	100.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	6,8	6,2	6,3	6,2	6,3	6,0
angemeldete Benutzer *	Anzahl	4.329	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
aktive Benutzer	Anzahl	2.480	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
Neuanmeldungen*	Anzahl	500	400	350	400	350	300
Besucher	Anzahl	33.700	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	2,0	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Öffnungsstunden	Anzahl	1.459	1.440	1.400	1.400	1.400	1.400
Medien	Anzahl	29.200	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Medienetat	€	35.061	31.520	28.250	28.410	33.650	33.700
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	2,12	1,87	1,69	1,69	2,01	2,02
Erneuerungsquote	%	6,60	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	128	90	90	90	100	90
Aufwand je Einwohner	€	24,52	26,28	26,47	27,17	28,62	30,56
Kostendeckungsgrad	%	5	4	4	4	4	4

Einwohner		16.540	16.844	16.667	16.810	16.770	16.720
Stand Statistisches Landesamt		31.12.21	31.12.22	31.12.23			

* angemeldete Benutzer ist
projektabhängig, nicht 12-Monate
Nutzer

* Projektzählung extra

*VA 2023 Beginn VA Tagesmütter

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	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	3.522,94	440	1.710	1.710	1.710	1.710	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	522,94	440	1.710	1.710	1.710	1.710	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.795,60	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.595,27	3.050	3.250	3.250	3.450	3.250	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	5.400	5.040	5.040	5.040	5.040	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.250,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.463,92	22.690	23.800	23.800	24.000	23.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	267.114,09	300.130	306.930	317.080	327.680	348.120	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.372,56	133.400	121.680	125.030	137.350	144.600	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.526,71	4.650	8.180	10.060	10.510	13.450	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.529,15	4.430	4.400	4.540	4.380	4.850	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	405.542,51	442.610	441.190	456.710	479.920	511.020	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-382.078,59	-419.920	-417.390	-432.910	-455.920	-487.220	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	604,50	1.000	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)	-604,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-382.683,09	-420.920	-418.390	-433.910	-456.920	-488.220	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.653,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.825,23	3.050	3.250	3.250	3.450	3.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	5.400	5.040	5.040	5.040	5.040
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.069,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.847,94	22.250	22.090	22.090	22.290	22.090
3	anteilige Personalauszahlungen	267.114,09	300.130	306.930	317.080	327.680	348.120
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.319,51	133.400	121.680	125.030	137.350	144.600
	+ 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	3.454,00	4.430	4.400	4.540	4.380	4.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.887,60	437.960	433.010	446.650	469.410	497.570
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-373.039,66	-415.710	-410.920	-424.560	-447.120	-475.480
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	14.750	0	0	23.210
	+ 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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	16.600	2.100	2.600	6.100	6.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.600	16.850	2.600	6.100	29.810
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	0,00	-16.600	-16.850	-2.600	-6.100	-29.810
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-373.039,66	-432.310	-427.770	-427.160	-453.220	-505.290
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	3.968.035,39	4.171.330	4.097.460	4.148.580	3.960.350	3.952.880
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	34.326,33	246.920	230.600	229.560	229.050	228.950
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.430,59	1.330.960	1.448.870	1.395.470	1.398.460	1.398.460
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.668,46	0	6.240	6.550	6.880	7.220
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.038,22	28.000	169.520	81.340	34.940	34.940
	+ 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	752,60	149.090	91.170	270	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.417.925,26	5.679.380	5.813.260	5.632.210	5.400.630	5.393.500
3	anteilige Personalaufwendungen	4.075.098,02	4.618.770	5.020.760	4.841.800	4.859.720	4.864.770
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.761,01	155.020	160.560	164.200	160.830	164.570
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.257,09	47.070	40.900	36.510	34.510	34.810
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.763.851,82	5.342.840	5.027.830	4.994.720	5.053.220	5.076.660
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.056,07	36.680	38.990	39.300	39.460	41.840
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.092.024,01	10.200.380	10.289.040	10.076.530	10.147.740	10.182.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.674.098,75	-4.521.000	-4.475.780	-4.444.320	-4.747.110	-4.789.150
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.145,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-3.145,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.677.244,25	-4.531.000	-4.485.780	-4.454.320	-4.757.110	-4.799.150

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:00:33

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	3.893.436,49	3.924.410	3.866.860	3.919.020	3.731.300	3.723.930
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.256.289,90	1.330.960	1.448.870	1.395.470	1.398.460	1.398.460
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,00	0	6.240	6.550	6.880	7.220
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.840,35	28.000	169.520	81.340	34.940	34.940
	+ 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	5.379.780,74	5.283.370	5.491.490	5.402.380	5.171.580	5.164.550
3	anteilige Personalauszahlungen	4.130.579,47	4.608.710	5.020.760	4.841.800	4.859.720	4.864.770
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.718,77	155.020	160.560	164.200	160.830	164.570
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.625.253,95	5.058.610	4.753.450	4.720.340	4.778.840	4.802.280
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.355,55	36.680	38.990	39.300	39.460	41.840
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006.907,74	9.859.020	9.973.760	9.765.640	9.838.850	9.873.460
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-3.627.127,00	-4.575.650	-4.482.270	-4.363.260	-4.667.270	-4.708.910
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	10.650,65	21.700	9.300	11.000	11.000	13.500
	+ 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

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.650,65	21.700	9.300	11.000	11.000	13.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.650,65	-21.700	-9.300	-11.000	-11.000	-13.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.637.777,65	-4.597.350	-4.491.570	-4.374.260	-4.678.270	-4.722.410
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Sächliche und personelle Bereitstellung von Kinderkrippen-, Kindergarten- und Hortplätzen

Kita / Hort an der Heinrich-Heine-Grundschule

Kita "Blütenzauber"

Kita "Am Stadtpark"

Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Hort Schule Mügeln

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kinderkrippe	Anzahl	40	40	38	40	41	41
Kindergarten	Anzahl	178	179	178	172	162	155
Hort	Anzahl	592	609	626	652	657	636
Plätze gesamt	Anzahl	810	828	842	864	860	832
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	2.784	3.419	3.581	3.389	3.574	3.757
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz*	EUR	11.751	13.725	14.957	11.626	12.347	12.675
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz*	EUR	5.491	6.186	6.872	7.269	8.162	8.526
Eigenmittel Stadt pro Hortplatz*	EUR	1.364	1.929	1.955	1.861	1.896	2.020

*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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)	
		2023	2024	2025	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	1.951.769,96	2.031.870	2.084.710	2.227.630	2.157.380	2.150.010	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	1.597,44	1.550	1.500	1.000	1.000	1.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.059.152,53	1.158.740	1.287.130	1.232.110	1.233.470	1.233.470	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.174,03	21.000	111.620	52.040	25.940	25.940	
	+ 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	752,60	149.090	91.170	270	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.066.063,12	3.360.700	3.574.630	3.512.050	3.416.790	3.409.420	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.855.159,99	4.341.740	4.705.550	4.526.410	4.544.430	4.549.380	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.291,06	130.030	141.000	144.270	140.510	143.770	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.349,19	43.180	37.140	33.390	32.090	32.580	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.054,54	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.248,47	31.580	33.730	33.880	33.870	36.080	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.071.103,25	4.546.530	4.917.420	4.737.950	4.750.900	4.761.810	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.005.040,13	-1.185.830	-1.342.790	-1.225.900	-1.334.110	-1.352.390	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.145,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.145,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.008.185,63	-1.195.830	-1.352.790	-1.235.900	-1.344.110	-1.362.390	

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	1.922.697,25	2.030.320	2.083.210	2.226.630	2.156.380	2.149.010
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.040.603,80	1.158.740	1.287.130	1.232.110	1.233.470	1.233.470
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	214,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.981,55	21.000	111.620	52.040	25.940	25.940
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093.496,60	3.210.060	3.481.960	3.510.780	3.415.790	3.408.420
3	anteilige Personalauszahlungen	3.910.641,44	4.331.680	4.705.550	4.526.410	4.544.430	4.549.380
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.488,82	130.030	141.000	144.270	140.510	143.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,54	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.832,75	31.580	33.730	33.880	33.870	36.080
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.127.017,55	4.493.290	4.880.280	4.704.560	4.718.810	4.729.230
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.033.520,95	-1.283.230	-1.398.320	-1.193.780	-1.303.020	-1.320.810
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	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	10.650,65	21.700	9.300	11.000	11.000	13.500
	+ 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	10.650,65	21.700	9.300	11.000	11.000	13.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-10.650,65	-21.700	-9.300	-11.000	-11.000	-13.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-1.044.171,60	-1.304.930	-1.407.620	-1.204.780	-1.314.020	-1.334.310
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kinderkrippe	Anzahl	96	97	95	85	85	85
Kindergarten	Anzahl	346	349	321	321	321	321
Hort	Anzahl	0	0	0	0	0	1
Plätze gesamt	Anzahl	442	446	416	406	406	407
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz	EUR	3.737	4.916	5.030	5.188	5.720	5.682
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz	EUR	8.251	10.123	9.964	10.907	11.572	11.534
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz	EUR	2.485	3.468	3.569	3.673	4.171	4.132

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	1.696.294,29	1.888.120	1.833.880	1.764.800	1.650.280	1.650.180
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.013,15	245.370	229.100	228.560	228.050	227.950
	+ 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	101.399,63	7.000	49.900	29.300	9.000	9.000
	+ 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	1.797.693,92	1.895.120	1.883.780	1.794.100	1.659.280	1.659.180
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	3.116,36	2.830	2.700	2.060	1.460	1.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.461.431,82	4.077.200	3.977.120	3.902.480	3.983.860	3.983.860
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.464.548,18	4.080.030	3.979.820	3.904.540	3.985.320	3.985.210
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.666.854,26	-2.184.910	-2.096.040	-2.110.440	-2.326.040	-2.326.030
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)	-1.666.854,26	-2.184.910	-2.096.040	-2.110.440	-2.326.040	-2.326.030

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	1.652.510,04	1.642.750	1.604.780	1.536.240	1.422.230	1.422.230
	+ 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	96.570,41	7.000	49.900	29.300	9.000	9.000
	+ 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	1.749.080,45	1.649.750	1.654.680	1.565.540	1.431.230	1.431.230
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	3.255.072,32	3.792.970	3.702.740	3.628.100	3.709.480	3.709.480
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255.072,32	3.792.970	3.702.740	3.628.100	3.709.480	3.709.480
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.505.991,87	-2.143.220	-2.048.060	-2.062.560	-2.278.250	-2.278.250
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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.505.991,87	-2.143.220	-2.048.060	-2.062.560	-2.278.250	-2.278.250
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt .06 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	143.284,14	140.490	138.820	140.210	140.210	128.490
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	143.284,14	140.490	138.820	140.210	140.210	128.490
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	281.108,71	236.160	237.960	260.360	267.360	267.860
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.824,39	4.450	4.260	4.260	3.940	3.720
2	= anteilige ordentliche Erträge	429.382,98	381.100	381.040	404.830	411.510	400.070
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	239.121,72	228.980	203.550	200.720	193.090	190.790
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	313.184,89	302.520	299.970	305.530	298.360	278.910
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.980,00	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	338.117,36	349.030	375.640	392.050	424.110	413.410
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	909.403,97	914.300	912.930	932.070	949.330	916.880
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-480.020,99	-533.200	-531.890	-527.240	-537.820	-516.810
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.962,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-4.962,50	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-484.983,49	-543.700	-542.390	-537.740	-548.320	-527.310

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:00:33

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	282.714,80	236.160	237.960	260.360	267.360	267.860
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.165,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.880,54	236.160	237.960	260.360	267.360	267.860
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	201.988,10	228.980	203.550	200.720	193.090	190.790
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.980,00	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.775,04	345.530	372.140	388.550	420.610	409.910
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.743,14	608.280	609.460	623.040	647.470	634.470
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-280.862,60	-372.120	-371.500	-362.680	-380.110	-366.610
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	8.920	26.000	20.000	0	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.248,42	38.500	24.800	32.300	12.300	12.300
	+ 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		.06		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.248,42	47.420	50.800	52.300	12.300	17.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-4.248,42	-47.420	-50.800	-52.300	-12.300	-17.300
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-285.111,02	-419.540	-422.300	-414.980	-392.410	-383.910
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	Ist 2024	2025	2026	2027	2028
Vereine	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.708	1.708	1.909	1.909	1.909	1.909
davon bis 18 Jahre	Anzahl	663	663	198	198	198	198
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	140	140	137	137	137	137
Zuschuss Einzelprojekte	€	6.670	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.810	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	€	2.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	18.980	33.770	33.770	33.770	33.770	33.770
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	11	20	18	18	18	18

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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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 Investitionsförderungsmaßnahmen	18.980,00	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	18.980,00	33.970	33.970	33.970	33.970	33.970
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.980,00	-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)	-18.980,00	-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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.980,00	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	18.980,00	33.970	33.970	33.970	33.970	33.970
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.980,00	-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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-18.980,00	-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 ./ 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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	717.899,95	978.070	553.560	547.160	536.720	426.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	371.509,17	382.730	384.820	378.100	369.660	317.240
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597.176,97	3.238.760	3.476.820	3.478.050	4.004.890	4.006.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.606,93	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	646.095,32	474.290	546.610	538.690	1.120	37.380
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.982.915,47	4.696.120	4.581.990	4.563.900	4.542.730	4.469.680
3	anteilige Personalaufwendungen	656.620,17	818.000	735.610	734.980	736.550	734.980
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.883,27	2.523.920	2.923.400	2.843.160	2.819.910	2.874.990
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.095.307,69	1.104.030	1.108.940	1.108.360	1.109.330	1.058.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	65.020,07	74.860	74.860	74.860	74.860	57.650
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	458.857,30	654.830	441.100	388.920	338.640	241.990
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.084.688,50	5.175.640	5.283.910	5.150.280	5.079.290	4.968.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-101.773,03	-479.520	-701.920	-586.380	-536.560	-498.820
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.687,50	3.200	4.200	3.200	4.200	3.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-1.687,50	-3.200	-4.200	-3.200	-4.200	-3.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-103.460,53	-482.720	-706.120	-589.580	-540.760	-502.020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:00:33

Teilhaushalt .07 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		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	413.670,86	595.340	168.740	169.060	167.060	108.810
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.504.672,00	3.238.760	3.476.820	3.478.050	4.004.890	4.006.250
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	136,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.606,93	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	1.940.086,09	3.839.100	3.650.560	3.647.110	4.171.950	4.115.060
3	anteilige Personalauszahlungen	696.092,17	818.000	735.610	734.980	736.550	734.980
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.801,02	2.523.920	2.923.400	2.843.160	2.819.910	2.874.990
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.351,00	36.690	36.690	36.690	36.690	30.690
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.007,81	654.830	441.100	388.920	311.160	241.990
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.252,00	4.033.440	4.136.800	4.003.750	3.904.310	3.882.650
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-845.165,91	-194.340	-486.240	-356.640	267.640	232.410
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.613.237,92	2.087.290	3.863.120	3.176.000	2.370.810	981.290
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	519.179,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-30.279,59	48.900	48.900	245.100	43.300	6.500
	+ 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	200.000	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	1.582.958,33	2.336.190	4.112.020	3.421.100	2.414.110	987.790
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	10.034,83	30.000	212.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.185.404,74	3.517.650	5.680.000	5.163.400	4.494.100	2.385.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.397,44	75.000	267.000	31.000	31.000	7.340
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	353.058,21	325.000	0	0	0	0
	+ 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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.630.895,22	3.947.650	6.159.000	5.194.400	4.525.100	2.392.340
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.047.936,89	-1.611.460	-2.046.980	-1.773.300	-2.110.990	-1.404.550
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.893.102,80	-1.805.800	-2.533.220	-2.129.940	-1.843.350	-1.172.140
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hausanschlüsse	Anzahl	3	5	5	5	5	5
Abwassermenge	m³	1.857.506	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Einleitung Klärwerk							
Niederschlagsmenge	l/m²	700	617	604	604	604	604
Frischwassermenge	m³	594.734	615.278	596.029	596.629	597.229	597.829
versiegelte Flächen	m²	851.472	859.109	851.469	851.469	851.469	851.469
Grundstücke							
Niederschlagswassergebühr	€/m²	0,67	0,92	1,02	1,02	1,49	1,49
-bühr							
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,00	1,79	2,05	2,05	2,26	2,26
abflusslose Gruben	Anzahl	18	30	20	20	20	20
Kleinkläranlagen	Anzahl	10	15	8	8	8	8
Absetzungsanträge	Anzahl	306	306	306	306	306	306
Kosten	€	3.150.169	3.842.470	4.284.229	4.266.576	4.201.614	4.249.815
Abwasserbeseitigung							
Benutzungsgebühren	€	2.504.070	3.237.610	3.476.020	3.477.250	4.004.090	4.005.450
Kostendeckung durch	%	79,5	84,3	81,1	81,5	95,3	94,2
Gebühren							

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	342.272,83	353.500	355.590	348.870	340.430	299.220
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	342.272,83	353.500	355.590	348.870	340.430	299.220
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.504.714,69	3.238.660	3.476.720	3.477.950	4.004.790	4.006.150
	+ 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	646.095,32	435.530	537.270	538.690	1.120	37.380
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.493.082,84	4.027.690	4.369.580	4.365.510	4.346.340	4.342.750
3	anteilige Personalaufwendungen	236.638,52	248.680	255.350	258.140	258.140	258.140
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.043,97	2.446.960	2.899.250	2.823.870	2.800.540	2.855.540
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.095.307,69	1.104.030	1.108.940	1.108.360	1.109.330	1.058.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.462,63	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	128.941,71	134.530	94.660	139.520	107.240	78.860
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.277.394,52	3.939.660	4.363.660	4.335.350	4.280.710	4.256.890
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	215.688,32	88.030	5.920	30.160	65.630	85.860
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	508,50	200	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)	-508,50	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	215.179,82	87.830	5.720	29.960	65.430	85.660

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	1.412.209,72	3.238.660	3.476.720	3.477.950	4.004.790	4.006.150
	+ 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	1.412.209,72	3.238.660	3.476.720	3.477.950	4.004.790	4.006.150
3	anteilige Personalauszahlungen	236.638,52	248.680	255.350	258.140	258.140	258.140
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.937,31	2.446.960	2.899.250	2.823.870	2.800.540	2.855.540
	+ 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	104.924,64	134.530	94.660	139.520	79.760	78.860
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.001.500,47	2.830.170	3.249.260	3.221.530	3.138.440	3.192.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-589.290,75	408.490	227.460	256.420	866.350	813.610
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	518.182,07	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	69.179,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.114,75	48.900	48.900	245.100	43.300	6.500
	+ 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	519.296,82	48.900	48.900	245.100	43.300	6.500
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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.652,06	705.000	707.000	908.000	869.000	915.000
	+ 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	188.652,06	705.000	707.000	908.000	869.000	915.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	330.644,76	-656.100	-658.100	-662.900	-825.700	-908.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-258.645,99	-247.610	-430.640	-406.480	40.650	-94.890
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	837.711,61	862.300	860.600	860.450	967.530	989.610
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	689.611,79	714.250	712.550	712.400	738.480	760.560
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.854,66	96.210	96.210	96.210	96.210	96.210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069,52	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.708,30	20.410	20.050	20.050	20.050	20.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.980,07	1.450	1.480	1.220	910	380
2	= anteilige ordentliche Erträge	983.324,16	980.370	978.340	977.930	1.084.700	1.106.250
3	anteilige Personalaufwendungen	94.968,03	123.900	129.440	129.970	130.070	130.170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.418,20	1.778.970	1.791.670	1.769.650	1.855.030	1.855.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.241.677,08	1.360.250	1.339.140	1.350.510	1.411.290	1.448.410
	+ 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	19.655,80	6.970	6.970	21.970	6.970	6.970
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.980.719,11	3.270.090	3.267.220	3.272.100	3.403.360	3.441.050
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.997.394,95	-2.289.720	-2.288.880	-2.294.170	-2.318.660	-2.334.800
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	684.586,00	682.340	683.150	683.150	683.150	683.150
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-684.586,00	-682.340	-683.150	-683.150	-683.150	-683.150
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.681.980,95	-2.972.060	-2.972.030	-2.977.320	-3.001.810	-3.017.950

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:00:33

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	148.099,82	148.050	148.050	148.050	229.050	229.050
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	120.385,86	96.210	96.210	96.210	96.210	96.210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.778,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.558,60	20.410	20.050	20.050	20.050	20.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.823,12	264.670	264.310	264.310	345.310	345.310
3	anteilige Personalauszahlungen	95.041,15	123.900	129.440	129.970	130.070	130.170
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.283,79	1.778.970	1.791.670	1.769.650	1.855.030	1.855.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.156,80	6.970	6.970	21.970	6.970	6.970
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.481,74	1.909.840	1.928.080	1.921.590	1.992.070	1.992.640
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-422.658,62	-1.645.170	-1.663.770	-1.657.280	-1.646.760	-1.647.330
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.686,02	81.040	81.000	553.850	878.150	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.346,20	1.380	1.080	700	700	500
	+ 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	121.032,22	82.420	82.080	554.550	878.850	500
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	61.560,81	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.757,76	650.000	139.700	2.056.500	1.412.900	9.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	91.299,73	179.000	7.000	27.000	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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	227.618,30	889.000	208.700	2.145.500	1.501.900	98.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-106.586,08	-806.580	-126.620	-1.590.950	-623.050	-98.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-529.244,70	-2.451.750	-1.790.390	-3.248.230	-2.269.810	-1.745.530
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	33.640	35.744	35.046	35.473	35.863	36.188
Straßenlampen	Anzahl	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760	1.760
Zuschussbedarf pro Lampe	€	156	213	196	196	198	196
Lichtsignalanlagen (LSA)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	1.389	6.593	7.250	6.973	6.973	6.973
Bäume an Straßen	Anzahl	1.386	1.245	1.386	1.386	1.386	1.386

* 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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	663.003,13	686.980	687.610	686.930	794.010	818.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	519.446,13	543.470	544.100	543.420	569.500	594.240
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,84	0	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	329,26	300	330	70	30	30
2	= anteilige ordentliche Erträge	665.068,23	687.290	687.950	687.010	794.050	818.790
3	anteilige Personalaufwendungen	50.958,23	72.300	74.340	74.630	74.630	74.630
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407.619,86	1.493.160	1.529.500	1.527.070	1.612.250	1.612.520
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.044.386,38	1.115.610	1.099.750	1.107.270	1.168.170	1.207.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	15.690,00	630	630	15.630	630	630
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.518.654,47	2.681.700	2.704.220	2.724.600	2.855.680	2.895.140
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.853.586,24	-1.994.410	-2.016.270	-2.037.590	-2.061.630	-2.076.350
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	221.797,75	309.490	222.500	222.500	222.500	222.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-221.797,75	-309.490	-222.500	-222.500	-222.500	-222.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.075.383,99	-2.303.900	-2.238.770	-2.260.090	-2.284.130	-2.298.850

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	143.557,00	143.510	143.510	143.510	224.510	224.510
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,84	0	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	145.292,84	143.520	143.520	143.520	224.520	224.520
3	anteilige Personalauszahlungen	50.958,23	72.300	74.340	74.630	74.630	74.630
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.681,85	1.493.160	1.529.500	1.527.070	1.612.250	1.612.520
	+ 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	15.690,00	630	630	15.630	630	630
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.330,08	1.566.090	1.604.470	1.617.330	1.687.510	1.687.780
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-360.037,24	-1.422.570	-1.460.950	-1.473.810	-1.462.990	-1.463.260
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.686,02	81.040	81.000	553.850	878.150	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	20.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.346,20	1.380	1.080	700	700	500
	+ 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	121.032,22	82.420	82.080	554.550	878.850	500
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	28.614,27	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 Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.207,56	650.000	119.700	2.056.500	1.412.900	9.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	152.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	102.821,83	852.000	171.700	2.108.500	1.464.900	61.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	18.210,39	-769.580	-89.620	-1.553.950	-586.050	-61.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-341.826,85	-2.192.150	-1.550.570	-3.027.760	-2.049.040	-1.524.460
	+ 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 ./ Summe der investiven Auszahlungen)	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

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gemeindestraßen	km	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Kreisstraßen im Gemeindegebiet	km	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Aufwand pro km	€	2.053	2.455	2.415	2.415	2.415	2.415

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	11.181,51	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	11.181,51	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-11.181,51	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	55.142,42	52.300	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-55.142,42	-52.300	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-66.323,93	-79.300	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	17.084,17	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ 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	17.084,17	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-17.084,17	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.084,17	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Parkanlagen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Fläche Park- und Grünanlagen	m²	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482
Zuschussbedarf pro m²	€	4,10	2,96	4,06	4,01	3,99	4,09
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	16,99	12,04	16,70	16,33	16,30	16,74
Spielplätze	Anzahl	10	11	11	11	11	11
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	13.018	9.984	11.531	11.782	11.889	11.335
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	7,87	6,52	7,61	7,71	7,80	7,46
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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	70.675,12	71.000	69.830	70.750	70.750	68.090
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	70.675,12	71.000	69.830	70.750	70.750	68.090
	+ 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	2.295,98	800	800	800	530	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	72.971,10	71.800	70.630	71.550	71.280	68.090
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	110.642,28	92.100	90.400	86.520	86.670	86.820
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	97.740,34	114.750	109.330	113.110	112.680	109.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	209.849,42	207.850	200.730	200.630	200.350	197.670
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-136.878,32	-136.050	-130.100	-129.080	-129.070	-129.580
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	274.254,00	176.560	275.000	275.000	275.000	275.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-274.254,00	-176.560	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-411.132,32	-312.610	-405.100	-404.080	-404.070	-404.580

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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		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	101.514,14	92.100	90.400	86.520	86.670	86.820
	+ 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	1.466,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.980,94	93.100	91.400	87.520	87.670	87.820
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-102.980,94	-93.100	-91.400	-87.520	-87.670	-87.820
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	.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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.961,38	22.000	2.000	22.000	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	63.961,38	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-63.961,38	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-166.942,32	-115.100	-113.400	-109.520	-109.670	-109.820
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024
Haushaltsplan 2025 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 = 848; 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.456,41	38.010	37.980	37.210	35.000	33.960
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	38.456,41	38.010	37.980	37.210	35.000	33.960
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.142,14	16.100	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.838,46	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.271,64	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	60.708,65	54.110	60.780	60.010	57.800	56.760
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	56.241,41	68.960	76.320	77.270	78.990	81.820
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	211,33	66.950	65.610	64.560	61.650	60.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	220	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	56.452,74	136.130	141.930	141.830	140.640	141.920
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.255,91	-82.020	-81.150	-81.820	-82.840	-85.160
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.084,50	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)	-14.084,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.828,59	-97.020	-96.150	-96.820	-97.840	-100.160

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:00:33

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. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	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	18.400,56	16.100	22.800	22.800	22.800	22.800
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.838,46	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	22.239,02	16.100	22.800	22.800	22.800	22.800
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	52.613,88	68.960	76.320	77.270	78.990	81.820
	+ 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	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.613,88	69.180	76.320	77.270	78.990	81.820
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.374,86	-53.080	-53.520	-54.470	-56.190	-59.020
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	1.000	7.000	1.000	3.000
	+ 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 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	7.000	1.000	3.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-3.000	-1.000	-7.000	-1.000	-3.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-30.374,86	-56.080	-54.520	-61.470	-57.190	-62.020
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.10 Zentrale Finanzleistungen					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		2023	2024	2025	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.780.029,70	15.440.440	15.761.100	16.117.900	16.468.100	16.751.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.058.520,57	10.636.910	9.286.450	9.554.950	9.562.850	9.500.750
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	197.299,77	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	290.748,25	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ 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	792.941,65	602.900	777.900	672.900	597.900	567.900
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	60.101,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.982.341,63	26.690.250	25.985.450	26.505.750	26.788.850	26.980.450
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	3.087,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.082,21	68.210	20.000	20.000	15.000	13.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.117.772,76	9.105.170	9.210.440	9.230.620	9.481.330	9.593.480
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.228.942,69	9.173.380	9.230.440	9.250.620	9.496.330	9.606.480
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	17.753.398,94	17.516.870	16.755.010	17.255.130	17.292.520	17.373.970
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)	17.753.398,94	17.516.870	16.755.010	17.255.130	17.292.520	17.373.970

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:00:33

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	16.250.859,51	15.440.440	15.761.100	16.117.900	16.468.100	16.751.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.861.220,80	10.439.610	9.089.150	9.357.650	9.365.550	9.303.450
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	290.748,25	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ 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	804.745,82	602.900	777.900	672.900	597.900	567.900
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.540,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.248.114,38	26.492.950	25.788.150	26.308.450	26.591.550	26.783.150
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	74.877,88	68.210	20.000	20.000	15.000	13.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.047.799,53	9.105.170	9.210.440	9.230.620	9.481.330	9.593.480
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.122.677,41	9.173.380	9.230.440	9.250.620	9.496.330	9.606.480
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	18.125.436,97	17.319.570	16.557.710	17.057.830	17.095.220	17.176.670
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	725.300	0	0	650.600	642.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	725.300	0	0	650.600	642.800
	+ 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	1.000.000,00	4.000.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000,00	4.725.300	0	0	650.600	642.800
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.000.000,00	4.725.300	0	0	650.600	642.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	19.125.436,97	22.044.870	16.557.710	17.057.830	17.745.820	17.819.470
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		7.053.400	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-7.053.400	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:00:33

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2024	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2025	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)		
					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	8.554,11	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.596,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.150,11	0	0	0	0	0		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.150,11	0	0	0	0	0		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.514,34	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.128,23	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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2026)	das 2. (2027)	das 3. (2028)
			2023	2024	2025	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.642,57	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-21.642,57	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-44.792,68	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	21.642,57	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	-21.642,57	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024
Haushaltsplan 2025 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 = 848; Ausweis Nullpositionen = an;
Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

10 Investitionsprogramm

Entwurf

Entwurf

Haushaltsplan 2025 Investitionsplan 2025 bis 2028

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2025			2026			2027			2028			
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe 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	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-12.000
		Bürotechnik	00002	0	5.000	-5.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-11.000
		Möbiliar	00004	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Sanierung Fassade	10007	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	-50.000
		Videoüberwachung	10019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	-2.000
Kita Weststraße	11.14.10.75	Neubau Kindertages- stätte	10001	0	0	0	0	18.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	-18.500
Bauhof, Grundstück / Gebäude	11.14.10.90	Errichtung Wall und Streuobstwiese	10005	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	0	0	-1.300
		Photovoltaikanlage	10007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	-110.000	-110.000
Ausbildungsstätte Pirnaer Str. 74	11.14.10.95	Umsetzung Brandschutzkonzept	10001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000	-25.000
Bauhof, VW- Transporter	11.14.15.40	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000
		Ausstattung Transporter	00003	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	140.000	-140.000	0	0	0	-140.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	-180.000	-180.000
Bauhof, LKW MAN	11.14.15.45	Ersatzbeschaffung	00002	0	220.000	-220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-220.000
Bauhof, Traktor	11.14.15.61	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Bauhof, Rasenmäher, Häcksler	11.14.15.70	Ersatzbeschaffung	00002	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	-6.000
Liegenschaften	11.14.20.10	Erwerb sonstg. Grundstücke	10001	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	-400.000

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2025			2026			2027			2028			
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe EUR
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-, Speicher- u.Backup- Sys.	00002	0	92.300	-92.300	0	86.300	-86.300	0	89.300	-89.300	0	89.300	-89.300	-357.200
		ADV- Arbeitsplätze	00003	0	55.400	-55.400	0	71.000	-71.000	0	71.000	-71.000	0	71.000	-71.000	-268.400
		Software- Projekte	00004	0	77.170	-77.170	0	68.430	-68.430	0	62.480	-62.480	0	62.480	-62.480	-270.560
		Einfübrg. 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	11.650	-11.650	0	1.000	-1.000	27.000	151.000	-124.000	0	1.000	-1.000	-137.650
		Ersatz Mobiliar	00003	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600
		Einrichtung ortsfester Befehlsstelle	00008	0	3.500	-3.500	0	1.000	-1.000	0	6.000	-6.000	0	1.000	-1.000	-11.500
		Ersatz TLF 23/1	00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168.000	550.000	-382.000	-382.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	Anschaffung bewegl. Geg. d. Anlageverm.	00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	-800	-800
		Anschaffung IT-Technik	00006	0	5.500	-5.500	0	16.500	-16.500	0	5.500	-5.500	0	18.500	-18.500	-46.000
		Anschaffung Außenspielgerät	00007	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	Anschaffung bewegl. Geg. d. Anlageverm.	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	8.000	-8.000	0	23.000	-23.000	0	8.000	-8.000	0	11.000	-11.000	-50.000
		Sonnenschutz	00010	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
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	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Anschaffung IT-Technik	00012	0	8.500	-8.500	0	8.500	-8.500	0	8.500	-8.500	0	12.000	-12.000	-37.500
Oberschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	Anschaffung bewegl. Geg. d. Anlageverm.	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	135.000	-135.000	0	57.000	-57.000	0	52.000	-52.000	0	42.000	-42.000	-286.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00008	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	-20.000

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2025			2026			2027			2028			
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe EUR
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00009	0	17.500	-17.500	0	14.500	-14.500	0	20.500	-20.500	0	43.500	-43.500	-96.000
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-12.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
		Anschaffung Computer + Drucker u.s. IT- Technik	00003	0	15.000	-15.000	0	9.000	-9.000	0	9.000	-9.000		12.500	-12.500	-45.500
		Anschaffung Musikinstrumente	00008	0	8.000	-8.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-13.000
		Ausstattung Chemie- / Physikkabinett	00009	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.000
Schule z. Lernförmg.	22.15.01.10	Computer und Drucker	00003	0	8.000	-8.000	0	21.500	-21.500	0	6.500	-6.500	0	12.500	-12.500	-48.500
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	1.000	-1.000	0	1.500	-1.500	0	5.000	-5.000	0	4.500	-4.500	-12.000
		Ersatz Hard- u. Software	00002	0	15.850	-15.850	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	25.310	-25.310	-43.360
Kultur- und Sportverwaltung	28.10.00.00	Ersatz Kostüm "Kater Schlau"	00002	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
Kulturförderung u. eigene kulturelle Veranstaltungen	28.10.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	12.000	-12.000	-24.000
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
Kita "Am Stadtpark"	36.51.01.30	Anlagevermögen bis 1000 EUR	00001	0	1.800	-1.800	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.800
		Ersatz 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 "Blütenzauber"	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
		Ersatz Computer und Netzwerk	00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	-1.000
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	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
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.	2025			2026			2027			2028			
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe EUR
		Ersatz Mobiliar	00002	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	-7.500
		Sonstige Ausstattung Außengelände	00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	-1.500
Hort Schule zur Lernförderung	36.51.01.72	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-3.000
Sportforum Stadion	42.41.01.10	Flutlichtanlage	10008	0	5.000	-5.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
		Erneuerung Weitsprunganlage	10010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	-5.000
Sportforum Radsportzentrum	42.41.01.20	Ersatz Gerätetechnik	00002	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Sporthalle Mügeln	42.41.05.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
		Ersatz Sportgeräte	00002	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
Sporthalle E.-Schneller-Str.	42.41.05.20	bewegl. Gegenstände bis 1.000€	00001	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
		Ersatz Sportgeräte	00002	0	3.800	-3.800	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300	0	2.300	-2.300	-10.700
Sporthalle OS "J. W. v. Goethe"	42.41.05.30	Ersatz Sportgeräte	00001	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
Sporthalle Gymnasium	42.41.05.40	BGA	00001	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
Albert-Schwarz-Bad	42.42.01.10	Ersatz Ausstattg.	00002	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	-35.000
		Überdachung Bühnen- und Spielbereich	10007	0	21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.000
Soziale Stadt - Heidenau Nordost	51.10.05.31	A.-Lindgren-GS, Fenster, Fassade	10006	666.660	1.000.000	-333.340	140.260	210.400	-70.140	0	0	0	0	0	0	-403.480
		Trockenlegung u. Innensanierung Jugendhaus Mügeln	10008	0	2.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.900
		A.-Lindgren-GS, Brand- schutzmaßnahmen	10009	0	4.600	-4.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.600
		Dresdner Str. + Kreisverkehr	10013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	-5.000	-5.000
		Errichtung Trinkbrunnen	10016	0	0	0	8.330	25.000	-16.670	0	0	0	0	0	0	-16.670

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2025			2026			2027			2028			
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Summe EUR
Ländliche Entwicklung	51.10.05.60	Spielplatz Feldweg	10005	16.000	20.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
		Abbruch Sedlitzer Str. 63	10011	110.150	162.000	-51.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-51.850
Aktives Stadtzentrum	51.10.05.70	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	00001	660	2.000	-1.340	660	2.000	-1.340	660	2.000	-1.340	660	2.000	-1.340	-5.360
		Schulaußenanlage OS "J. W. v. Goethe"	10006	7.500	0	7.500	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	127.500
		Schulsportaußenanl. OS "J. W. v. Goethe"	10007	0	0	0	0	0	0	33.330	50.000	-16.670	300.000	450.000	-150.000	-166.670
		Neubau Brücke Müglitz	10009	83.330	125.000	-41.670	366.660	550.000	-183.340	533.330	800.000	-266.670	0	0	0	-491.680
		Innensanierung OS 'J. W. v. Goethe'	10010	1.500.000	2.250.000	-750.000	1.166.600	1.750.000	-583.400	450.000	675.100	-225.100	333.300	500.000	-166.700	-1.725.200
		Sanierung Pausenhalle OS "J.W.v.Goethe"	10011	130.500	0	130.500	119.250	0	119.250	119.250	0	119.250	0	0	0	369.000
		Grunderwerb	10012	33.330	50.000	-16.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.670
		Grundhafter Ausbau H.-Heine-Str.	10015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	240.000	-80.000	-80.000
		Errichtung Gehweg v. Spielplatz Ringstr. bis Drogenmühle	10020	6.660	10.000	-3.340	33.330	50.000	-16.670	0	0	0	0	0	0	-20.010
		Gestaltung Grünanlage zw. Ringstr. und Dresdner Str.	10023	40.000	60.000	-20.000	66.660	100.000	-33.340	266.660	400.000	-133.340	133.330	200.000	-66.670	-253.350
		Umgestaltung Spielplatz Ringstraße	10024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	75.000	-25.000	-25.000
		Umgestaltung Grünanlage Kreuzung H.-Heine-Str. u. A.-Bebel-Str.	10025	5.000	30.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
		Errichtung Trinkbrunnen	10029	8.330	25.000	-16.670	0	0	0	8.330	25.000	-16.670	0	0	0	-33.340

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2025			2026			2027			2028			
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Summe EUR
EFRE	51.10.05.80	S 172 Beleuchtung	10014	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
		OS 'J. W. v. Goethe' Pausen- / Schulhof	20010	47.500	100.000	-52.500	300.000	400.000	-100.000	300.000	905.000	-605.000	0	0	0	-757.500
		GS Bruno Gleißberg, Umgestaltung Außenanlagen	20013	360.000	480.000	-120.000	315.000	400.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	-205.000
		OS 'J. W. v. Goethe' Sanierung Pausenhalle	20021	652.500	870.000	-217.500	596.250	795.000	-198.750	596.250	795.000	-198.750	0	0	0	-615.000
		Leitsystem	20024	0	0	0	3.000	4.000	-1.000	3.000	4.000	-1.000	4.000	5.340	-1.340	-3.340
		Zuwegung A.-Schwarz- Bad	20025	15.000	20.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
		Photovoltaikanlage A.- Schwarz-Bad	20028	180.000	240.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	48.900	0	48.900	245.100	0	245.100	43.300	0	43.300	6.500	0	6.500	343.800
		Sanierung AK gemäß Sanierungsk.	00010	0	0	0	0	850.000	-850.000	0	720.000	-720.000	0	860.000	-860.000	-2.430.000
		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	3.000	-3.000	0	94.000	-94.000	0	0	0	-97.000
		Sanierung AK R.-Koch-, Röntgen- u. Haeckelstr.	09501	0	650.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-650.000
Niederschlags- wasser	53.80.01.02	Regen- / Hochwasser- PW Nord	00010	0	2.000	-2.000	0	0	0	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	15.000	-15.000	0	131.000	-131.000	0	0	0	-146.000
		Kirchweg	06301	700	0	700	700	0	700	700	0	700	500	0	500	2.600
		Parkstraße Pechhüttenstr. - Neubauerweg	08201	380	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380
		Ausbau Schäferweg	10101	0	75.000	-75.000	0	960.000	-960.000	0	0	0	0	0	0	-1.035.000

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2025			2026			2027			2028			
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe EUR
		Sporbitzer Straße, Gehweg	10802	81.000	25.000	56.000	81.000	300.000	-219.000	0	0	0	0	0	0	-163.000
		Zschierener Str.	12201	0	0	0	472.850	675.500	-202.650	878.150	1.254.500	-376.350	0	0	0	-579.000
Straßen- beleuchtung	54.10.01.20	Modernisierung Straßenbeleuchtung	00010	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	0	9.700	-9.700	-38.800
		Bergstraße	01201	0	0	0	0	6.300	-6.300	0	17.700	-17.700	0	0	0	-24.000
		Ausbau Schäferweg	10101	0	5.000	-5.000	0	55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
		Sporbitzer Straße, Gehweg	10802	0	5.000	-5.000	0	35.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
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	20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
		Spielplatz "An der Müglitz"	00005	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
		Freizeitanlage Feldweg	00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	-20.000
		Spielplatz an der Elbe	00007	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Friedhofs-unterhaltung	55.30.01.60	Ersatz Technik	00002	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-12.000
Urnengemeinschafts- anlage	55.30.01.61	Neueinrichtung Urnengemeinschaft	10001	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	-40.000
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	1.000	-1.000	0	7.000	-7.000	0	1.000	-1.000	0	3.000	-3.000	-12.000
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisung	00001	0	0	0	0	0	0	650.600	0	650.600	642.800	0	642.800	1.293.400
		Zw. - Summe				-3.307.770			-4.105.640			-2.874.320			-2.206.960	-12.494.690
		Veräußerg. bewegl. Vermögen		5.000		5.000	3.500		3.500	6.000		6.000	20.000		20.000	34.500
		Grundstücksverkaufs- einzahlg.		580.000		580.000	160.000		160.000	344.000		344.000	234.000		234.000	1.318.000
		Summe		4.579.100	7.301.870	-2.722.770	4.139.150	8.081.290	-3.942.140	4.320.560	6.844.880	-2.524.320	2.053.090	4.006.050	-1.952.960	-11.142.190

Entwurf

11 Teilfinanzhaushalt B

Entwurf

Entwurf

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Erstellung Homepage							Verantw.: I.13		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2025					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1.000 EUR							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.678,44	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	37.980,73	49.980,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.678,44	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	37.980,73	49.980,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.678,44	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-37.980,73	-49.980,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatz Bürotechnik								Verantw.: 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2011 -									Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.114,63	23.885,37	72.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	145.681,57	156.681,57
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.114,63	23.885,37	72.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	145.681,57	156.681,57
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.114,63	-23.885,37	-72.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-145.681,57	-156.681,57

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00003	Ersatz Dienstfahrzeuge							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	36.574,13	36.574,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	36.574,13	36.574,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-36.574,13	-36.574,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00004	Ersatz Mobiliar				Verantw.: 40.16					
Gültigkeit:	01.01.2011 -					Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.271,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	95.251,79	103.251,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.271,73	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	95.251,79	103.251,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.271,73	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-95.251,79	-103.251,79

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00003	Anschaffung 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	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10002	Errichtung Carport							Verantw.: 40.37			
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2025					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	10004	Brandschutzmaßnahmen	Verantw.:	40.34
Gültigkeit:	01.01.2011 - 31.12.2024		Klasse:	1000
		finanzielle Bedeutung		

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	40.352,92	40.352,92
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	40.352,92	40.352,92
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-40.352,92	-40.352,92

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10015	Brandschutzmaßnahmen							Verantw.: 40.36			
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2024					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.582,84	291.606,11	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.582,84	291.606,11	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.582,84	-291.606,11	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10007	Sanierung Fassade							Verantw.: 40.34		
Gültigkeit:	01.01.2010 - 31.12.2026					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	493.839,67	493.839,67
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	493.839,67	493.839,67
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.402,79	0	0	0	0	3.500	0	0	0	729.573,81	733.073,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.402,79	0	0	0	0	3.500	0	0	0	729.573,81	733.073,81
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.402,79	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	-235.734,14	-239.234,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10008	Weitergehende Sanierung Altbau							Verantw.: 40.34			
Gültigkeit:	01.01.2010 - 31.12.2029					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	286.751,20	286.751,20	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	286.751,20	286.751,20	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.808,70	63.755,58	50.000	0	0	0	0	50.000	0	666.116,07	716.116,07	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.808,70	63.755,58	50.000	0	0	0	0	50.000	0	666.116,07	716.116,07	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.808,70	-63.755,58	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0	-379.364,87	-429.364,87	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10019	Videoüberwachung							Verantw.: 40.34			
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2029					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	23.000	0	25.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	23.000	0	25.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-23.000	0	-25.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	10001	Neubau Kindertagesstätte	Verantw.:	40.31
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2026		Klasse:	1000
		finanzielle Bedeutung		

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.394.562,80	4.394.562,80
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	145.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.177.700	2.177.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	145.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.394.562,80	4.394.562,80
Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.560,34	396.979,88	0	0	0	18.500	0	0	0	7.423.037,91	7.441.537,91
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	181.560,34	396.979,88	0	0	0	18.500	0	0	0	7.423.037,91	7.441.537,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-35.660,34	-396.979,88	0	0	0	-18.500	0	0	0	-3.028.475,11	-3.046.975,11

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10005	Errichtung Wall und Streuobstwiese							Verantw.: 40.36		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2026					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.823,23	26.874,40	0	0	0	1.300	0	0	0	259.451,24	260.751,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.823,23	26.874,40	0	0	0	1.300	0	0	0	259.451,24	260.751,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.823,23	-26.874,40	0	0	0	-1.300	0	0	0	-259.451,24	-260.751,24

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10007	Photovoltaikanlage				Verantw.: 40.34					
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2029				Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.000	0	0	-110.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	10001	Umsetzung Brandschutzkonzept	Verantw.:	40.36
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2030		Klasse:	1000
		finanzielle Bedeutung		

Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605,00	56.011,38	0	0	0	0	0	25.000	200.000	59.400	284.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.605,00	56.011,38	0	0	0	0	0	25.000	200.000	59.400	284.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.605,00	-56.011,38	0	0	0	0	0	-25.000	-200.000	-59.400	-284.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatz Gerätetechnik							Verantw.: 60.31		
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.034,00	0	7.400	0	0	0	0	0	0	32.666,98	32.666,98
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.034,00	0	7.400	0	0	0	0	0	0	32.666,98	32.666,98
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.034,00	0	-7.400	0	0	0	0	0	0	-32.666,98	-32.666,98

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.866,21	0	0	0	0	37.000	0	0	0	61.583,23	98.583,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.866,21	0	0	0	0	37.000	0	0	0	61.583,23	98.583,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.866,21	0	0	0	0	-37.000	0	0	0	-61.583,23	-98.583,23

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00003	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	3.000	0	0	0	1.497,14	4.497,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0	0	0	1.497,14	4.497,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	-1.497,14	-4.497,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31			
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	215.854,10	355.854,10	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	140.000	0	0	215.854,10	355.854,10	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-140.000	0	0	-215.854,10	-355.854,10	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00003	Erwerb Anbaugeräte							Verantw.: 60.31			
Gültigkeit:	01.01.2013 -						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.905,18	0	35.000	0	0	0	0	0	0	80.399,21	80.399,21	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.905,18	0	35.000	0	0	0	0	0	0	80.399,21	80.399,21	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.905,18	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-80.399,21	-80.399,21	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung	Verantw.:	60.31
Gültigkeit:	01.01.2014 -		Klasse:	1000
			finanzielle Bedeutung	

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	0	558.250,90	738.250,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	180.000	0	558.250,90	738.250,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-558.250,90	-738.250,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof									
Leistung	.01.11.14.15.43	Multicar PIR-BH 30, -BH 20, -BH 21, -BH 22									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00003	Anschaffung / Ersatz Anbaugeräte							Verantw.: 60.31		
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	59.976,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	124.089,11	124.089,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.976,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	124.089,11	124.089,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-59.976,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	-124.089,11	-124.089,11

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung					Verantw.: Maasberg				
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 1000					finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	0	43.364,15	263.364,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	220.000	0	0	0	0	0	43.364,15	263.364,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-43.364,15	-263.364,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31		
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	140.182,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.182	140.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.182,00	0	0	0	0	0	0	0	0	140.182	140.182
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-140.182,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.182	-140.182

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31		
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	79.058,44	139.058,44
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	79.058,44	139.058,44
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-79.058,44	-139.058,44

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	60.548,10	60.548,10
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	60.548,10	60.548,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	-60.548,10	-60.548,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung										
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service										
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof										
Leistung	.01.11.14.15.70	Rasenmäher, Häcksler										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31			
Gültigkeit:	01.01.2010 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	1.885,75	7.885,75	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	0	3.000	0	0	1.885,75	7.885,75	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-1.885,75	-7.885,75	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.20	Liegenschaften									
Leistung	.01.11.14.20.10	Liegenschaften									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10001	Erwerb sonstiger Grundstücke							Verantw.: 60.41		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.671,84	7.671,84
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	303.576,73	18.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	732.898,32	1.132.898,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	303.576,73	18.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	740.570,16	1.140.570,16
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-303.576,73	-18.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-740.570,16	-1.140.570,16

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Server-, Speicher- u. Backup-Systeme inkl. LAN-Komponenten							Verantw.: 20.41		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.014,33	0	169.700	92.300	0	86.300	89.300	89.300	0	404.737,55	761.937,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.014,33	0	169.700	92.300	0	86.300	89.300	89.300	0	404.737,55	761.937,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.014,33	0	-169.700	-92.300	0	-86.300	-89.300	-89.300	0	-404.737,55	-761.937,55

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003	ADV-Arbeitsplätze u. periphere Geräte (PC, TC, Drucker usw.)								Verantw.: 20.41		
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1000								finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.560,00	9.333,91	80.500	55.400	0	71.000	71.000	71.000	0	247.605,72	516.005,72
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.560,00	9.333,91	80.500	55.400	0	71.000	71.000	71.000	0	247.605,72	516.005,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.560,00	-9.333,91	-80.500	-55.400	0	-71.000	-71.000	-71.000	0	-247.605,72	-516.005,72

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00004	Software-Projekte (Standard-, Anwendungs-, DB-Software)							Verantw.: 20.41		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.128,16	4.200	77.960	77.170	0	68.430	62.480	62.480	0	409.631,05	680.191,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.128,16	4.200	77.960	77.170	0	68.430	62.480	62.480	0	409.631,05	680.191,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-33.128,16	-4.200	-77.960	-77.170	0	-68.430	-62.480	-62.480	0	-409.631,05	-680.191,05

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00005	Einführung Dok.-Management-System u. Umsetzung EU-DLR							Verantw.: 20.41		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	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 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens							Verantw.: 32.21		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	27.000	0	0	15.404,68	42.404,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	27.000	0	0	15.404,68	42.404,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	11.650	0	1.000	151.000	1.000	0	55.002,61	219.652,61
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.000	11.650	0	1.000	151.000	1.000	0	55.002,61	219.652,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.000	-11.650	0	-1.000	-124.000	-1.000	0	-39.597,93	-177.247,93

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00003	Ersatz Einsatzbekleidung / Ausrüstung / Mobiliar							Verantw.: 32.21		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.272,90	0	0	1.600	0	0	0	0	0	30.628,50	32.228,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.272,90	0	0	1.600	0	0	0	0	0	30.628,50	32.228,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.272,90	0	0	-1.600	0	0	0	0	0	-30.628,50	-32.228,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00008	Einrichtung ortsfeste Befehlsstelle							Verantw.: 32.21		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.363,66	0	0	0	0	0	0	0	0	11.227,55	11.227,55
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.363,66	0	0	0	0	0	0	0	0	11.227,55	11.227,55
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.363,66	0	1.000	3.500	0	1.000	6.000	1.000	0	16.990,08	28.490,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.363,66	0	1.000	3.500	0	1.000	6.000	1.000	0	16.990,08	28.490,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-3.500	0	-1.000	-6.000	-1.000	0	-5.762,53	-17.262,53

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00011	Sirenen	Verantw.: 32.21								
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2024		Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	25.850	25.850
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	25.850	25.850
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	31.781,12	31.781,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	31.781,12	31.781,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.931,12	-5.931,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00012	Ersatzbeschaffung TLF 23/1						Verantw.: 32.21				
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2028						Klasse:	1000	finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	168.000	0	0	168.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	168.000	0	0	168.000	
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	-382.000	0	0	-382.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Anschaffung von sonst. bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	800	0	6.510,32	7.310,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	800	0	6.510,32	7.310,32
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-800	0	-4.130,32	-4.930,32

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	564,49	564,49
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	564,49	564,49
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.063,61	2.500	0	0	0	0	0	0	46.338,35	46.338,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.063,61	2.500	0	0	0	0	0	0	46.338,35	46.338,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.063,61	-2.500	0	0	0	0	0	0	-45.773,86	-45.773,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00003	Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 - 31.12.2024					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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.515,27	11.000	0	0	0	0	0	0	51.489,65	51.489,65
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.515,27	11.000	0	0	0	0	0	0	51.489,65	51.489,65
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.515,27	-11.000	0	0	0	0	0	0	-50.200,14	-50.200,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00006	Ersatz sonstige Technik							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	12.000	5.500	0	16.500	5.500	18.500	0	18.634,13	64.634,13
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	12.000	5.500	0	16.500	5.500	18.500	0	18.634,13	64.634,13
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-12.000	-5.500	0	-16.500	-5.500	-18.500	0	-18.634,13	-64.634,13

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00007	Anschaffung / Ersatz Außenspielgeräte							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.798,48	3.201,52	6.500	0	0	1.500	0	0	0	13.500	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.798,48	3.201,52	6.500	0	0	1.500	0	0	0	13.500	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.798,48	-3.201,52	-6.500	0	0	-1.500	0	0	0	-13.500	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	00017	Digitalpakt Schulen							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2024					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.012,28	1.500	0	0	0	0	0	0	0	21.967,88	21.967,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.012,28	1.500	0	0	0	0	0	0	0	21.967,88	21.967,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.012,28	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-21.967,88	-21.967,88

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Anschaffung von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens bis 1.000 EUR						Verantw.: 40.15			
Gültigkeit:	01.01.2010 -	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	3.584,08	7.584,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	3.584,08	7.584,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.584,08	-7.584,08

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	8.950	0	0	0	0	0	0	48.112,68	48.112,68
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	8.950	0	0	0	0	0	0	48.112,68	48.112,68
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-8.950	0	0	0	0	0	0	-48.112,68	-48.112,68

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00003	Ersatzbeschaffung Computer, Drucker, sonst. Technik							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	35.000	8.000	0	23.000	8.000	11.000	0	85.944,70	135.944,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	35.000	8.000	0	23.000	8.000	11.000	0	85.944,70	135.944,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500	-35.000	-8.000	0	-23.000	-8.000	-11.000	0	-85.944,70	-135.944,70

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00010	Anschaffung Sonnenschutz							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2025 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00012	Ersatzbeschaffung sonstige Technik							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2024					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.768,18	4.000	11.000	0	0	0	0	0	0	16.768,18	16.768,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.768,18	4.000	11.000	0	0	0	0	0	0	16.768,18	16.768,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.768,18	-4.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	-16.768,18	-16.768,18

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	00017	Digitalpakt Schulen							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2024					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.691,74	5.166,99	0	0	0	0	0	0	0	56.157,77	56.157,77
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.691,74	5.166,99	0	0	0	0	0	0	0	56.157,77	56.157,77
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.691,74	-5.166,99	0	0	0	0	0	0	0	-56.157,77	-56.157,77

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffung v. beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens										Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	401,40	401,40
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	14.758,81	18.758,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	15.160,21	19.160,21
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-15.160,21	-19.160,21

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.990,56	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	82.478,28	86.478,28
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.990,56	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	82.478,28	86.478,28
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.990,56	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-82.478,28	-86.478,28

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 Vorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00003	Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 - 31.12.2025					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.050	0	0	0	0	0	0	30.915,64	30.915,64
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.050	0	0	0	0	0	0	30.915,64	30.915,64
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-11.050	0	0	0	0	0	0	-30.915,64	-30.915,64

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00012	Ersatzbeschaffung IT-Technik							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	11.000	8.500	0	8.500	8.500	12.000	0	34.172,95	71.672,95
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	11.000	8.500	0	8.500	8.500	12.000	0	34.172,95	71.672,95
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000	-11.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-12.000	0	-34.172,95	-71.672,95

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	00017	Digitalpakt Schulen							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2024					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.990,09	3.785,20	0	0	0	0	0	0	0	55.922,82	55.922,82
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.990,09	3.785,20	0	0	0	0	0	0	0	55.922,82	55.922,82
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.990,09	-3.785,20	0	0	0	0	0	0	0	-55.922,82	-55.922,82

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Anschaffung bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR						Verantw.: 40.15			
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.235,90	3.235,90
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	17.074,76	21.074,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	20.310,66	24.310,66
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-20.310,66	-24.310,66

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Anschaffung / Ersatz Mobiliar							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	135.000	0	57.000	52.000	42.000	0	40.043,11	326.043,11
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	135.000	0	57.000	52.000	42.000	0	40.043,11	326.043,11
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-135.000	0	-57.000	-52.000	-42.000	0	-39.238,67	-325.238,67

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00008	Anschaffung Licht- und Sonnenschutz							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	14.469,12	34.469,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	14.469,12	34.469,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-14.469,12	-34.469,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00009	Computer, Drucker u. sonst. IT-Technik							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	28.500	43.000	17.500	0	14.500	20.500	43.500	0	87.834,88	183.834,88
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.500	43.000	17.500	0	14.500	20.500	43.500	0	87.834,88	183.834,88
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-28.500	-43.000	-17.500	0	-14.500	-20.500	-43.500	0	-87.834,88	-183.834,88

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00012	Ersatz / Anschaffung sonstige Technik							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2013 - 31.12.2025					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	52.950,70	52.950,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	52.950,70	52.950,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-52.950,70	-52.950,70

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	00017	Digitalpakt Schulen							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2024					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.466,15	10.074,46	0	0	0	0	0	0	0	123.603,59	123.603,59
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.466,15	10.074,46	0	0	0	0	0	0	0	123.603,59	123.603,59
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.466,15	-10.074,46	0	0	0	0	0	0	0	-123.603,59	-123.603,59

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1.000 EUR										Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	714	714
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	22.073,73	34.073,73
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	22.787,73	34.787,73
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.787,73	-34.787,73

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.075,28	85.075,28
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.075,28	85.075,28
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.306,71	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	175.311,93	181.311,93
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.306,71	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	175.311,93	181.311,93
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.306,71	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-90.236,65	-96.236,65

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00003	Ersatzbeschaffung Computer, Drucker u. sonst. IT-Technik							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	307,76	307,76
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.050	15.000	0	9.000	9.000	12.500	0	84.242,34	129.742,34
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.050	15.000	0	9.000	9.000	12.500	0	84.550,10	130.050,10
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-35.050	-15.000	0	-9.000	-9.000	-12.500	0	-84.550,10	-130.050,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00008	Anschaffung Musikinstrumente							Verantw.: 40.15			
Gültigkeit:	01.01.2011 -						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	5.000	0	0	0	2.985,76	15.985,76	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.000	0	5.000	0	0	0	2.985,76	15.985,76	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-8.000	0	-5.000	0	0	0	-2.985,76	-15.985,76	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00009	Ausstattung Fachkabinette							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.000	8.000	0	0	0	0	0	40.000	48.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	8.000	0	0	0	0	0	40.000	48.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	-8.000	0	0	0	0	0	-40.000	-48.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	00014	Ersatz / Anschaffung sonstige Technik							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2025					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	1.768,19	37.500	4.000	0	0	0	0	0	0	101.781,67	101.781,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.768,19	37.500	4.000	0	0	0	0	0	0	101.781,67	101.781,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.768,19	-37.500	-4.000	0	0	0	0	0	0	-80.281,67	-80.281,67

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	00017	Digitalpakt Schulen							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2024					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.404,30	24.732,20	0	0	0	0	0	0	0	160.871,31	160.871,31
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.404,30	24.732,20	0	0	0	0	0	0	0	160.871,31	160.871,31
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.404,30	-24.732,20	0	0	0	0	0	0	0	-160.871,31	-160.871,31

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Anschaffung bewegl. Gegenstände d. Anlageverm. bis 1000 EUR						Verantw.: 40.15			
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	10.467,90	10.467,90
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	10.467,90	10.467,90
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-10.467,90	-10.467,90

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	104.500	0	0	0	0	0	0	161.987,79	161.987,79
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	104.500	0	0	0	0	0	0	161.987,79	161.987,79
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-104.500	0	0	0	0	0	0	-161.987,79	-161.987,79

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00003	Computer, Drucker u. sonst. IT-Technik							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.173,25	8.000	8.000	0	21.500	6.500	12.500	0	41.720,46	90.220,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.173,25	8.000	8.000	0	21.500	6.500	12.500	0	41.720,46	90.220,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.173,25	-8.000	-8.000	0	-21.500	-6.500	-12.500	0	-41.720,46	-90.220,46

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00009	Ersatz / Anschaffung sonstige Technik							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2025					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.011,10	14.988,90	51.900	0	0	0	0	0	0	70.373,84	70.373,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.011,10	14.988,90	51.900	0	0	0	0	0	0	70.373,84	70.373,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.011,10	-14.988,90	-51.900	0	0	0	0	0	0	-70.373,84	-70.373,84

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00010	Anschaffung Außenspielgeräte							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0	25.730,12	25.730,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0	0	25.730,12	25.730,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	-25.730,12	-25.730,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	00017	Digitalpakt Schulen							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2024					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.406,57	5.656,28	0	0	0	0	0	0	0	73.645,35	73.645,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.406,57	5.656,28	0	0	0	0	0	0	0	73.645,35	73.645,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.406,57	-5.656,28	0	0	0	0	0	0	0	-73.645,35	-73.645,35

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffung bewegliches Anlagevermögen										Verantw.: 40.53
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	25.419,89	14.500	1.000	0	1.500	5.000	4.500	0	62.230,15	74.230,15
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.419,89	14.500	1.000	0	1.500	5.000	4.500	0	62.230,15	74.230,15
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.419,89	-14.500	-1.000	0	-1.500	-5.000	-4.500	0	-62.230,15	-74.230,15

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Anschaffung bzw. Ersatz Hard- u. Software							Verantw.: 20.41		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.618	2.618
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.618	2.618
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	14.750	0	0	0	23.210	0	23.171,29	61.131,29
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.600	2.100	1.100	0	1.100	1.100	2.100	0	11.871,32	17.271,32
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.600	2.100	15.850	0	1.100	1.100	25.310	0	35.042,61	78.402,61
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.600	-2.100	-15.850	0	-1.100	-1.100	-25.310	0	-32.424,61	-75.784,61

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft									
Produktbereich	.04.28	Kulturpflege									
Produktgruppe	.04.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	.04.28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	.04.28.10.00	Kultur- und Sportverwaltung									
Leistung	.04.28.10.00.00	Kultur- und Sportverwaltung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatz Kostüm "Kater Schlau"							Verantw.: I.12		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.04	Kultur und Wissenschaft									
Produktbereich	.04.28	Kulturpflege									
Produktgruppe	.04.28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produktuntergruppe	.04.28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
Produkt	.04.28.10.01	Kulturpflege									
Leistung	.04.28.10.01.10	Kulturförderung und eigene kulturelle Veranstaltungen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Anschaffung bew. Sachen des Anlagevermögens							Verantw.: I.12		
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	546,83	24.546,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	12.000	0	12.000	0	546,83	24.546,83
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	-12.000	0	-546,83	-24.546,83

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Erwerb sonst. beweglicher Gegenstände bis 1.000 EUR										Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.12.2010 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.490,43	8.490,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.490,43	8.490,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.490,43	-8.490,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar								Verantw.: 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000								finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	886,85	886,85
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	886,85	886,85
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	20.987,30	20.987,30
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	20.987,30	20.987,30
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	0	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 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00005	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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	30.736,09	30.736,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	30.736,09	30.736,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-27.536,09	-27.536,09

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00007	Ersatz Computer, Drucker usw.							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.600	800	0	0	0	0	0	0	11.218,20	11.218,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.600	800	0	0	0	0	0	0	11.218,20	11.218,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.600	-800	0	0	0	0	0	0	-11.218,20	-11.218,20

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Erwerb Anlagevermögen bis 1.000 EUR								Verantw.: 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000								finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000	0	6.780,23	11.580,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.800	0	1.000	1.000	1.000	0	6.780,23	11.580,23
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	-1.800	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.780,23	-11.580,23

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00003	Anschaffung Sonnenschutz							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.337,16	3.499,79	0	0	0	0	0	0	0	10.441,67	10.441,67
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.337,16	3.499,79	0	0	0	0	0	0	0	10.441,67	10.441,67
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.337,16	-3.499,79	0	0	0	0	0	0	0	-10.441,67	-10.441,67

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00004	Ersatzbeschaffung Mobiliar							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	3.980,09	3.980,09
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0	0	3.980,09	3.980,09
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	-3.980,09	-3.980,09

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00006	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	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 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00007	Anschaffung 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	5.000	0	0	0	0	0	0	0	16.512,96	16.512,96
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	16.512,96	16.512,96
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.512,96	-16.512,96

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.40	Kita "Blütenzauber" Weststraße									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Erwerb sonstiges bew. Vermögen > 800 EUR							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.094,69	6.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.094,69	16.094,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.094,69	6.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.094,69	16.094,69
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.094,69	-6.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.094,69	-16.094,69

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe									
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen									
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt									
Leistung	.05.36.51.01.40	Kita "Blütenzauber" Weststraße									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007	Computer, Drucker, sonst. IT-Technik								Verantw.: 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000								finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	2.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	0	2.000	3.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-1.000	0	-2.000	-3.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffung bewegl. Anlagevermögen bis 1000 EUR										Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	3.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	3.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.050,68	9.050,68
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.050,68	9.050,68
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.275,35	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	39.171,01	45.171,01
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.275,35	0	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	39.171,01	45.171,01
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.275,35	0	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-30.120,33	-36.120,33

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00004	Ersatzbeschaffung Technik							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	15.263,46	15.263,46
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	15.263,46	15.263,46
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.263,46	-15.263,46

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00005	Ersatz Außenspielgeräte							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	59.266,60	59.266,60
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	59.266,60	59.266,60
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-59.266,60	-59.266,60

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00007	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	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 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Erwerb bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR							Verantw.: 40.16			
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.943,45	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.392,50	8.392,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.943,45	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.392,50	8.392,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.943,45	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.392,50	-8.392,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	12.055,24	19.555,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500	0	12.055,24	19.555,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-12.055,24	-19.555,24

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00006	Anschaffung sonstige Ausstattung f. Außengelände							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	0	5.074,12	6.574,12
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500	0	5.074,12	6.574,12
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0	-5.074,12	-6.574,12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00007	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	0	0	0	0	0	0	12.540,50	12.540,50
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	12.540,50	12.540,50
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-12.540,50	-12.540,50

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Anschaffung Mobiliar							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	3.684,42	6.684,42
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	3.684,42	6.684,42
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-3.684,42	-6.684,42

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00007	Ersatz Computer, Drucker usw.							Verantw.: 40.16		
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.922,33	2.922,33
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	2.922,33	2.922,33
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.000	0	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 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum									
Leistung	.06.42.41.01.10	Sportforum Stadion									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10008	Flutlichtanlage							Verantw.: 40.37		
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2027					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	20.000	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	20.000	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	-20.000	0	0	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum									
Leistung	.06.42.41.01.10	Sportforum Stadion									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10010	Erneuerung Weitsprunganlage							Verantw.: 40.37		
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2029					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	30.000	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	30.000	0	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.000	-30.000	0	-35.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen									
Produkt	.06.42.41.01	Sportforum									
Leistung	.06.42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Anschaffung / Ersatz Gerätetechnik								Verantw.: 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000								finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	950	10.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	950	10.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-950	-10.950

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffung sonst. beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens								Verantw.: 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000								finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.000	2.000	0	0	0	0	0	19.345,18	21.345,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	2.000	0	0	0	0	0	19.345,18	21.345,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-13.000	-2.000	0	0	0	0	0	-19.345,18	-21.345,18

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffung beweglicher Gegenstände d. Anlagevermögens bis 1.000 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 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte								Verantw.: 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000								finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	3.800	0	2.300	2.300	2.300	0	16.163,07	26.863,07
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	3.800	0	2.300	2.300	2.300	0	16.163,07	26.863,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.000	-3.800	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	-16.163,07	-26.863,07

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Erwerb bew. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	8.558,70	12.558,70
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500	4.000	4.000	0	0	0	0	0	8.558,70	12.558,70
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.500	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-8.558,70	-12.558,70

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Erwerb beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR						Verantw.: 40.15			
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.468,27	2.468,27
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	7.678,51	13.678,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	10.146,78	16.146,78
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-10.146,78	-16.146,78

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.42	Bäder									
Produkt	.06.42.42.01	Albert-Schwarz-Bad									
Leistung	.06.42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatz / Neuanschaffung Ausstattung							Verantw.: 40.31		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.944,63	16.944,63
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.944,63	16.944,63
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.248,42	0	10.000	0	0	25.000	5.000	5.000	0	141.617,86	176.617,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.248,42	0	10.000	0	0	25.000	5.000	5.000	0	141.617,86	176.617,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.248,42	0	-10.000	0	0	-25.000	-5.000	-5.000	0	-124.673,23	-159.673,23

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.06	Gesundheit und Sport									
Produktbereich	.06.42	Sportförderung									
Produktgruppe	.06.42.4	Sportstätten und Bäder									
Produktuntergruppe	.06.42.42	Bäder									
Produkt	.06.42.42.01	Albert-Schwarz-Bad									
Leistung	.06.42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10007	Überdachung Bühnen- und Spielbereich							Verantw.: 40.31		
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2026					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.920	21.000	0	0	0	0	0	8.920	29.920
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.920	21.000	0	0	0	0	0	8.920	29.920
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.920	-21.000	0	0	0	0	0	-8.920	-29.920

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	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	-31.394,34	0	0	0	0	0	0	0	0	305.797,71	305.797,71
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-31.394,34	0	0	0	0	0	0	0	0	305.797,71	305.797,71
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	204.500	204.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	204.500	204.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.394,34	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	101.297,71	101.297,71

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10002	Sanierung Kita "Flohkiste"										Verantw.: 60.12
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2028	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-38.348,72	0	83.300	0	0	0	0	0	0	3.111.775,61	3.111.775,61
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-38.348,72	0	83.300	0	0	0	0	0	0	3.111.775,61	3.111.775,61
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.174,76	10.000	0	0	0	0	0	0	88.141,74	88.141,74
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	353.058,21	192.735,79	125.000	0	0	0	0	0	0	3.505.420,45	3.505.420,45
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	353.058,21	229.910,55	135.000	0	0	0	0	0	0	3.593.562,19	3.593.562,19
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-391.406,93	-229.910,55	-51.700	0	0	0	0	0	0	-481.786,58	-481.786,58

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006	A.-Lindgren-GS, Sanierung Fassade, Fenster, Dach										Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2029	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-102.300,00	0	875.460	666.660	0	140.260	0	0	0	875.460	1.682.380
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-102.300,00	0	875.460	666.660	0	140.260	0	0	0	875.460	1.682.380
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.131,12	758.617,13	1.313.200	1.000.000	210.400	210.400	0	0	0	2.139.201,84	3.349.601,84
					VE-Vert ->	210.400	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.131,12	758.617,13	1.313.200	1.000.000	210.400	210.400	0	0	0	2.139.201,84	3.349.601,84
					VE-Vert ->	210.400	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.431,12	-758.617,13	-437.740	-333.340	210.400	-70.140	0	0	0	-1.263.741,84	-1.667.221,84
					VE-Vert ->	210.400	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 210.400	210.400	0	0	0		(!) 210.400
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 210.400	210.400	0	0	0		(!) 210.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10008	Trockenlegung und Innensanierung Jugendhaus Mügeln							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	0,00	0	2.100	2.900	0	0	0	0	0	1.030.457,76	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	0,00	0	2.100	2.900	0	0	0	0	0	1.048.543,91	1.051.443,91
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.100	-2.900	0	0	0	0	0	-164.202,82	-167.102,82

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10009	A.-Lindgren-GS, Brandschutzmaßnahmen							Verantw.: 40.36		
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2025	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.205,64	0	0	0	0	0	0	0	0	345.336,45	345.336,45
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.205,64	0	0	0	0	0	0	0	0	345.336,45	345.336,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.350	4.600	0	0	0	0	0	506.589,35	511.189,35
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.350	4.600	0	0	0	0	0	506.589,35	511.189,35
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.205,64	0	-1.350	-4.600	0	0	0	0	0	-161.252,90	-165.852,90

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10011	S.-Rädel-Straße, Errichtung Fußgängerampel								Verantw.: 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023	Klasse: 1000								finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.686,29	0	0	0	0	0	0	0	0	55.186,29	55.186,29
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.686,29	0	0	0	0	0	0	0	0	55.186,29	55.186,29
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	82.397,44	0	0	0	0	0	0	0	0	82.779,43	82.779,43
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.397,44	0	0	0	0	0	0	0	0	82.779,43	82.779,43
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-53.711,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.593,14	-27.593,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10012	Neugestaltung Querungsanlage K.-Kollwitz-Str.							Verantw.: 60.12		
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2023	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.603,75	0	0	0	0	0	0	0	0	69.603,75	69.603,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.603,75	0	0	0	0	0	0	0	0	69.603,75	69.603,75
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.872,44	0	0	0	0	0	0	0	0	104.405,63	104.405,63
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.872,44	0	0	0	0	0	0	0	0	104.405,63	104.405,63
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-51.268,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.801,88	-34.801,88

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10013	Grundh. Ausb. Dresdner Str. v. Zschierener bis Friedensstr. + Kreisverkehr										Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2028	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	992.906,85	0	5.000	0	0	0	0	0	0	1.746.908,71	1.746.908,71
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	450.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	992.906,85	0	5.000	0	0	0	0	0	0	1.746.908,71	1.746.908,71
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	-53,55	49.946,45	0	0	0	0	0	0	0	49.946,45	49.946,45
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.501.124,44	2.037.361,10	10.000	0	0	0	0	5.000	0	3.681.238,69	3.686.238,69
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.501.070,89	2.087.307,55	10.000	0	0	0	0	5.000	0	3.731.185,14	3.736.185,14
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-508.164,04	-2.087.307,55	-5.000	0	0	0	0	-5.000	0	-1.984.276,43	-1.989.276,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10015	Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Zschierener Str.							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2024	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.423,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.423	27.423
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.423,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.423	27.423
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.923,08	1.100	0	0	0	0	0	0	0	39.023,08	39.023,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.923,08	1.100	0	0	0	0	0	0	0	39.023,08	39.023,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.500,08	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	-11.600,08	-11.600,08

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10016	Errichtung Trinkbrunnen							Verantw.: 60.12		
Gültigkeit:	01.01.2024 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	8.330	0	0	0	0	8.330
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.330	0	0	0	0	8.330
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-16.670	0	0	0	0	-16.670

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10004	Parkstraße, Verkehrslenkungsmaßnahmen u. Neubau Fußweg							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2028	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	383.040	0	0	0	0	0	0	383.040	383.040
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	383.040	0	0	0	0	0	0	383.040	383.040
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735,16	111.264,84	456.000	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.735,16	111.264,84	456.000	0	0	0	0	0	0	570.000	570.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.735,16	-111.264,84	-72.960	0	0	0	0	0	0	-186.960	-186.960

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10005	Aufwertung u. Erweiterung Spielplatz Feldweg							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2025	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000	32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	16.000	0	0	0	0	0	16.000	32.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10011	Abbruch Sedlitzer Straße 63							Verantw.: 60.22			
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2026					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	110.150	0	0	0	0	0	0	110.150	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	110.150	0	0	0	0	0	0	110.150	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	162.000	0	0	0	0	0	0	162.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	162.000	0	0	0	0	0	0	162.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-51.850	0	0	0	0	0	0	-51.850	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00001	Erwerb bewegliches Anlagevermögen							Verantw.: 60.12			
Gültigkeit:	01.01.2020 -								Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	660	0	660	660	660	0	0	2.640	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	660	0	660	660	660	0	0	2.640	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.340	0	-1.340	-1.340	-1.340	0	0	-5.360	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10003	Aufwertung E.-Thälmann-Str., Spielskulpturen							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2015 - 31.12.2024	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	135.787,40	135.787,40
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	135.787,40	135.787,40
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-135.787,40	-135.787,40

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10006	Schulaußenanlagen OS "J. W. v. Goethe"							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2029	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	7.500	0	60.000	60.000	0	0	7.500	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	7.500	0	60.000	60.000	0	0	7.500	135.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	7.500	7.500	0	60.000	60.000	0	0	7.500	135.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10007	Schulsportaußenanlagen OS "J. W. v. Goethe"							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2029	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	33.330	300.000	1.146.660	0	1.479.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	33.330	300.000	1.146.660	0	1.479.990
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	450.000	1.720.000	0	2.220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	50.000	450.000	1.720.000	0	2.220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-16.670	-150.000	-573.340	0	-740.010

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10009	Neubau Brücke über die Müglitz							Verantw.: 60.12		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2028	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	83.330	83.330	0	366.660	533.330	0	0	83.330	1.066.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	83.330	83.330	0	366.660	533.330	0	0	83.330	1.066.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	125.000	0	550.000	800.000	0	0	125.000	1.600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	125.000	125.000	0	550.000	800.000	0	0	125.000	1.600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-41.670	-41.670	0	-183.340	-266.670	0	0	-41.670	-533.350

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10010	Innensanierung OS "J.W.v.Goethe"										Verantw.: 40.36
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2029	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.017,60	0	366.660	1.500.000	0	1.166.600	450.000	333.300	333.300	457.677,60	4.240.877,60
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91.017,60	0	366.660	1.500.000	0	1.166.600	450.000	333.300	333.300	457.677,60	4.240.877,60
Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.733,63	196.390,64	550.000	2.250.000	2.925.100	1.750.000	675.100	500.000	500.000	1.085.124,27	6.760.224,27
					VE-Vert ->	1.750.000	675.100	500.000	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	338.733,63	196.390,64	550.000	2.250.000	2.925.100	1.750.000	675.100	500.000	500.000	1.085.124,27	6.760.224,27
					VE-Vert ->	1.750.000	675.100	500.000	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-247.716,03	-196.390,64	-183.340	-750.000	2.925.100	-583.400	-225.100	-166.700	-166.700	-627.446,67	-2.519.346,67
					VE-Vert ->	1.750.000	675.100	500.000	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 2.925.100	1.750.000	675.100	500.000	0		(!) 2.925.100
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 2.925.100	1.750.000	675.100	500.000	0		(!) 2.925.100

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10011	Sanierung Pausenhalle OS "J.W.v.Goethe"							Verantw.: 40.34		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2029					Klasse:	1000		finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.500	130.500	0	119.250	119.250	0	0	4.500	373.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	130.500	0	119.250	119.250	0	0	4.500	373.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	4.500	130.500	0	119.250	119.250	0	0	4.500	373.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10012	Grunderwerb							Verantw.: 60.41		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2027					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.725,59	0	20.000	33.330	0	0	0	0	0	26.725,59	60.055,59
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.725,59	0	20.000	33.330	0	0	0	0	0	26.725,59	60.055,59
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	10.088,38	0	30.000	50.000	0	0	0	0	0	40.088,38	90.088,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.088,38	0	30.000	50.000	0	0	0	0	0	40.088,38	90.088,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.362,79	0	-10.000	-16.670	0	0	0	0	0	-13.362,79	-30.032,79

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10015	Grundhafter Ausbau H.-Heine-Straße							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	160.000	0	0	160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10017	Grundhafter Ausbau A.-Bebel-Straße							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2031	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10020	Errichtung Gehweg v. Spielplatz Ringstr. bis Drogenmühle							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2031	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	6.660	0	33.330	0	0	0	0	39.990
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.660	0	33.330	0	0	0	0	39.990
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	50.000	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.340	0	-16.670	0	0	0	0	-20.010

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10023	Gestaltung Grünanlage zw. Ringstr. u. Dresdner Str.							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2031	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	66.660	266.660	133.330	0	0	506.650
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	66.660	266.660	133.330	0	0	506.650
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	100.000	400.000	200.000	0	0	760.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	100.000	400.000	200.000	0	0	760.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	-33.340	-133.340	-66.670	0	0	-253.350

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10024	Umgestaltung Spielplatz Ringstr.						Verantw.: 60.22			
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2031	Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10025	Umgestaltung Grünanlage Kreuzung H.-Heine-Str. u. A.-Bebel-Str.							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2031	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10029	Errichtung Trinkbrunnen							Verantw.: 60.12		
Gültigkeit:	01.01.2025 - 31.12.2028					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.330	0	0	8.330	0	0	0	16.660
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.330	0	0	8.330	0	0	0	16.660
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-16.670	0	0	-16.670	0	0	0	-33.340

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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: 10005	Pestalozzi-Gymnasium Errichtung 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	3.232,81	0	0	0	0	0	0	0	0	2.374.899,66	2.374.899,66
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	3.232,81	0	0	0	0	0	0	0	0	2.401.118,74	2.401.118,74
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.232,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-255.883,91	-255.883,91

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10013	Neuerrichtung Skatanlage							Verantw.: 40.36		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.135,85	0	0	0	0	0	0	0	0	345.937,75	345.937,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.135,85	0	0	0	0	0	0	0	0	345.937,75	345.937,75
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	432.100,89	432.100,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	432.100,89	432.100,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	83.135,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.163,14	-86.163,14

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10014	S172 Beleuchtung							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2025				Klasse: 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	380.054,12	380.054,12
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	380.054,12	380.054,12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500	0	0	0	0	0	463.222,55	463.722,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500	0	0	0	0	0	463.222,55	463.722,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-500	0	0	0	0	0	-83.168,43	-83.668,43

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	20010	OS "J. W. v. Goethe" Außenanlagen							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2029	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	27.500	47.500	0	300.000	300.000	0	0	27.500	675.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	27.500	47.500	0	300.000	300.000	0	0	27.500	675.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	100.000	1.305.000	400.000	905.000	0	0	50.000	1.455.000
					VE-Vert ->	400.000	905.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	100.000	1.305.000	400.000	905.000	0	0	50.000	1.455.000
					VE-Vert ->	400.000	905.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-22.500	-52.500	1.305.000	-100.000	-605.000	0	0	-22.500	-780.000
					VE-Vert ->	400.000	905.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 1.305.000	400.000	905.000	0	0		(!) 1.305.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 1.305.000	400.000	905.000	0	0		(!) 1.305.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	20013	B.-Gleißberg-Schule Umgestaltung Außenanlagen u. angrenzende Freiflächen							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2028	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	360.000	0	315.000	0	0	0	0	675.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	315.000	0	0	0	0	675.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	480.000	400.000	400.000	0	0	0	20.000	900.000
					VE-Vert ->	400.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	480.000	400.000	400.000	0	0	0	20.000	900.000
					VE-Vert ->	400.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-120.000	400.000	-85.000	0	0	0	-20.000	-225.000
					VE-Vert ->	400.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 400.000	400.000	0	0	0		(!) 400.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 400.000	400.000	0	0	0		(!) 400.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	20014	Aufwertung Spielplatz K.-Marx-Str.							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2025	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	20021	OS "J. W. v. Goethe" Sanierung Mehrzweckraum							Verantw.: 40.34		
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2027	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	652.500	0	596.250	596.250	0	0	22.500	1.867.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	652.500	0	596.250	596.250	0	0	22.500	1.867.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	870.000	1.590.000	795.000	795.000	0	0	30.000	2.490.000
					VE-Vert ->	795.000	795.000	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	870.000	1.590.000	795.000	795.000	0	0	30.000	2.490.000
					VE-Vert ->	795.000	795.000	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.500	-217.500	1.590.000	-198.750	-198.750	0	0	-7.500	-622.500
					VE-Vert ->	795.000	795.000	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 1.590.000	795.000	795.000	0	0		(!) 1.590.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 1.590.000	795.000	795.000	0	0		(!) 1.590.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	20024	Leitsystem							Verantw.: 60.13			
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2029					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	4.000	0	0	10.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000	4.000	0	0	10.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000	5.340	0	0	13.340	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	4.000	4.000	5.340	0	0	13.340	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.340	0	0	-3.340	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	20025	A.-Schwarz-Bad, Zuwegung							Verantw.: 40.31		
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2026					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	15.000	0	0	0	0	0	120.000	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	15.000	0	0	0	0	0	120.000	135.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	20.000	0	0	0	0	0	85.000	105.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	160.000	20.000	0	0	0	0	0	160.000	180.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	-5.000	0	0	0	0	0	-40.000	-45.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	20028	A.-Schwarz-Bad, Photovoltaikanlage							Verantw.: 40.31		
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2026					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Abwasser allgemein	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.114,75	0	48.900	48.900	0	245.100	43.300	6.500	0	793.208,99	1.137.008,99
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.114,75	0	48.900	48.900	0	245.100	43.300	6.500	0	793.208,99	1.137.008,99
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)	1.114,75	0	48.900	48.900	0	245.100	43.300	6.500	0	748.267,10	1.092.067,10

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00010	Sanierung AK gemäß Sanierungskonzept							Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	850.000	720.000	860.000	0	0	2.430.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	850.000	720.000	860.000	0	0	2.430.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-850.000	-720.000	-860.000	0	0	-2.430.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00011 Hausanschlüsse	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.077,18	10.077,18
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.077,18	10.077,18
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.243,29	26.243,29
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.459,25	24.700	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	696.502,78	916.502,78
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.459,25	24.700	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	0	722.746,07	942.746,07
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-38.459,25	-24.700	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	-712.668,89	-932.668,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	01201	Neubau AK Bergstraße							Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.01.2010 - 31.12.2027	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.000 VE-Vert ->	3.000 3.000	94.000 4.000	0 0	0 0	7.933,75	104.933,75
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	7.000 VE-Vert ->	3.000 3.000	94.000 4.000	0 0	0 0	7.933,75	104.933,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	7.000 VE-Vert ->	-3.000 3.000	-94.000 4.000	0 0	0 0	-7.933,75	-104.933,75
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 7.000	3.000	4.000	0	0		(!) 7.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 7.000	3.000	4.000	0	0		(!) 7.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	04103	Neuerlegung AK G.-Scholl-Str., BA B172 bis Pirnaer Str.							Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.01.2010 - 31.12.2025	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.633,75	0	0	0	0	0	0	0	0	434.633,75	434.633,75
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	434.633,75	0	0	0	0	0	0	0	0	434.633,75	434.633,75
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	434.633,75	0	0	0	0	0	0	0	0	434.633,75	434.633,75

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	06702	Ersatzneubau AK Lessingstraße							Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2023					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.548,32	0	0	0	0	0	0	0	0	121.548,32	121.548,32
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	69.179,00	0	0	0	0	0	0	0	0	107.179	107.179
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.548,32	0	0	0	0	0	0	0	0	121.548,32	121.548,32
Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.692,81	0	0	0	0	0	0	0	0	556.907,38	556.907,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.692,81	0	0	0	0	0	0	0	0	556.907,38	556.907,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-64.144,49	0	0	0	0	0	0	0	0	-435.359,06	-435.359,06

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	09501	Sanierung AK R.-Koch-Str., Röntgenstr., Haeckelstr.							Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2026					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	650.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	0	-650.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	09702	Kanalsanierung R.-Luxemburg-Str., Melanchthonstr.							Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2025					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	650.000	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	650.000	0	0	0	0	0	0	660.000	660.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	-660.000	-660.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00010	Regen- / Hochwasser-Pumpwerk Nord							Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.01.2009 - 31.12.2025	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.877.079,01	1.877.079,01
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.877.079,01	1.877.079,01
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	3.778.601,05	3.780.601,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	3.778.601,05	3.780.601,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.500,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-1.901.522,04	-1.903.522,04

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Erwerb Ausstattung Verkehrsflächen							Verantw.: 60.31		
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	5.732,87	13.732,87
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	5.732,87	13.732,87
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-5.732,87	-13.732,87

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00013	Erwerb Grund und Boden							Verantw.: 60.14		
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	28.614,27	25.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	221.388,86	421.388,86
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.614,27	25.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	221.388,86	421.388,86
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-28.614,27	-25.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-221.388,86	-421.388,86

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	01201	Ausbau Bergstraße							Verantw.: 60.22			
Gültigkeit:	01.01.2013 - 31.12.2027					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	15.000	131.000	0	0	7.454,03	153.454,03	
					VE-Vert ->	15.000	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	15.000	131.000	0	0	7.454,03	153.454,03	
					VE-Vert ->	15.000	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	15.000	-15.000	-131.000	0	0	-7.454,03	-153.454,03	
					VE-Vert ->	15.000	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 15.000	15.000	0	0	0		(!) 15.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 15.000	15.000	0	0	0		(!) 15.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	03901	Gabelsbergerstraße							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2009 - 31.12.2024					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	582.762	582.762
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	582.762	582.762
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	827.500,38	827.500,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	827.500,38	827.500,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-244.738,38	-244.738,38

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	04903	Ersatzneubau Regenwasserkanal Hauptstraße							Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2027					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
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 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

23.10.2024 10:54:49

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 06301 Kirchweg	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2028	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.800	86.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.800	86.800
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.958,20	0	1.000	700	0	700	700	500	0	157.781,11	160.381,11
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.958,20	0	1.000	700	0	700	700	500	0	244.581,11	247.181,11
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.134,79	42.134,79
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	408.836,83	408.836,83
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.971,62	450.971,62
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.958,20	0	1.000	700	0	700	700	500	0	-206.390,51	-203.790,51

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	08201	Parkstraße BA Pechhüttenstraße - Neubauernweg							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	257.355,54	257.355,54
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	388,00	0	380	380	0	0	0	0	0	69.695,64	70.075,64
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	388,00	0	380	380	0	0	0	0	0	327.051,18	327.431,18
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	503.687,55	503.687,55
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	503.687,55	503.687,55
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	388,00	0	380	380	0	0	0	0	0	-176.636,37	-176.256,37

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10101	Ausbau Schäferweg							Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2028					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	75.000	75.000	960.000	0	0	0	0	1.035.000
					VE-Vert ->	75.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	75.000	75.000	960.000	0	0	0	0	1.035.000
					VE-Vert ->	75.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-75.000	75.000	-960.000	0	0	0	0	-1.035.000
					VE-Vert ->	75.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 75.000	75.000	0	0	0		(!) 75.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 75.000	75.000	0	0	0		(!) 75.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10802	Sporbitzer Straße, Errichtung Gehweg							Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2028	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.043,53	0	81.040	81.000	0	81.000	0	0	0	162.083,53	324.083,53
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	81.043,53	0	81.040	81.000	0	81.000	0	0	0	162.083,53	324.083,53
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.683,39	102.938,48	300.000	25.000	300.000	300.000	0	0	0	431.621,87	756.621,87
					VE-Vert ->	300.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.683,39	102.938,48	300.000	25.000	300.000	300.000	0	0	0	431.621,87	756.621,87
					VE-Vert ->	300.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	52.360,14	-102.938,48	-218.960	56.000	300.000	-219.000	0	0	0	-269.538,34	-432.538,34
					VE-Vert ->	300.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 300.000	300.000	0	0	0		(!) 300.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 300.000	300.000	0	0	0		(!) 300.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	11801	Weststraße							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2025					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.642,49	0	0	0	0	0	0	0	0	402.057,49	402.057,49
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	394.415	394.415
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.642,49	0	0	0	0	0	0	0	0	402.057,49	402.057,49
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.352,68	0	0	0	0	0	0	0	0	831.478,84	831.478,84
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.352,68	0	0	0	0	0	0	0	0	831.478,84	831.478,84
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	289,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-429.421,35	-429.421,35

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	12201	Zschierener Straße							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2013 - 31.12.2027					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	472.850	878.150	0	0	0	1.351.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	472.850	878.150	0	0	0	1.351.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	675.500	1.254.500	0	0	290.000	2.220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	290.000	0	0	675.500	1.254.500	0	0	290.000	2.220.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-290.000	0	0	-202.650	-376.350	0	0	-290.000	-869.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00010	Modernisierung Straßenbeleuchtung allgemein							Verantw.: 60.31		
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.060,86	0	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	107.031,18	145.831,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.060,86	0	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	107.031,18	145.831,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.060,86	0	0	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0	-107.031,18	-145.831,18

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	01201	Bergstraße								Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2013 - 31.12.2027					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	6.300	6.300	17.700	0	0	3.082,05	27.082,05	
					VE-Vert ->	6.300	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	6.300	6.300	17.700	0	0	3.082,05	27.082,05	
					VE-Vert ->	6.300	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	6.300	-6.300	-17.700	0	0	-3.082,05	-27.082,05	
					VE-Vert ->	6.300	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 6.300	6.300	0	0	0		(!) 6.300	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 6.300	6.300	0	0	0		(!) 6.300	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	10101	Schäferweg								Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2027					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	5.000	55.000	0	0	0	0	60.000	
					VE-Vert ->	5.000	0	0	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	5.000	55.000	0	0	0	0	60.000	
					VE-Vert ->	5.000	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	5.000	-55.000	0	0	0	0	-60.000	
					VE-Vert ->	5.000	0	0	0			
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 5.000	5.000	0	0	0		(!) 5.000	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 5.000	5.000	0	0	0		(!) 5.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10802	Sporbitzer Str., Errichtung Gehweg							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2024 - 31.12.2027	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	5.000	35.000	35.000	0	0	0	40.000	80.000
					VE-Vert ->	35.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	5.000	35.000	35.000	0	0	0	40.000	80.000
					VE-Vert ->	35.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-40.000	-5.000	35.000	-35.000	0	0	0	-40.000	-80.000
					VE-Vert ->	35.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme					(!) 35.000	35.000	0	0	0		(!) 35.000
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme					(!) 35.000	35.000	0	0	0		(!) 35.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	11801	Weststraße							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2023					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.110,63	0	0	0	0	0	0	0	0	69.948,89	69.948,89
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.110,63	0	0	0	0	0	0	0	0	69.948,89	69.948,89
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.110,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.948,89	-69.948,89

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	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:	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	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatz Ausstattung Parkanlagen							Verantw.: 60.31		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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	13.495,72	21.495,72
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.495,72	-21.495,72

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatzbeschaffung Spielgeräte							Verantw.: 60.31		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	15.919,22	35.919,22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	15.919,22	35.919,22
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-15.919,22	-35.919,22

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00005	Spielplatz "An der Müglitz" Ersatz Spielgeräte							Verantw.: 60.31		
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	3.288,18	23.288,18
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	3.288,18	23.288,18
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-3.288,18	-23.288,18

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00006	Freizeitanlage Feldweg Anschaffung / Ersatz Spielgeräte							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 übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	42.467,05	62.467,05
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	0	42.467,05	62.467,05
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000	0	-34.397,06	-54.397,06

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00007	Spielplatz an der Elbe							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
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	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00009	Spielplatz R.-Breitscheid-Str., Erweiterung / Ersatz Spielgeräte							Verantw.: 60.31		
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.961,38	0	0	0	0	0	0	0	0	63.961,38	63.961,38
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.961,38	0	0	0	0	0	0	0	0	63.961,38	63.961,38
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-63.961,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.961,38	-63.961,38

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00013	LPH 9 Hochwasserschadensbeseitigung							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2021 - 31.12.2024					Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	550,20	0	0	0	0	0	0	0	0	550,20	550,20
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	550,20	0	0	0	0	0	0	0	0	550,20	550,20
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-550,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-550,20	-550,20

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord									
Leistung	.08.55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00002	Ersatz Technik							Verantw.: 60.35		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.338,35	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	39.811,08	51.811,08
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.338,35	0	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	39.811,08	51.811,08
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.338,35	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-39.811,08	-51.811,08

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege									
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege									
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen									
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord									
Leistung	.08.55.30.01.61	Urnengemeinschaftsanlage									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10001	Neueinrichtung Urnengemeinschaftsanlage							Verantw.: 60.35		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.166,48	4.167,50	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	120.891,51	160.891,51
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.166,48	4.167,50	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	120.891,51	160.891,51
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.166,48	-4.167,50	-8.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-120.891,51	-160.891,51

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10001	Gedenkstein Opfer des Nationalsozialismus							Verantw.: 60.42		
Gültigkeit:	01.01.2020 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	26.780,06	987,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	29.767,76	37.767,76
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.780,06	987,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	29.767,76	37.767,76
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-26.780,06	-987,70	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-29.767,76	-37.767,76

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens							Verantw.: I.12		
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	1.000	0	7.000	1.000	3.000	0	74.922,24	86.922,24
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	1.000	0	7.000	1.000	3.000	0	74.922,24	86.922,24
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-1.000	0	-7.000	-1.000	-3.000	0	-74.922,24	-86.922,24

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2024 - Haushaltsplan 2025
Haushaltsjahr 2025

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 2023	übertragene Ermächti- gungen 2024	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025	das 2026	das 2. 2027	das 3. 2028	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00001	Allgemeine Zuweisungen							Verantw.: 20.14		
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 1000							finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	725.300	0	0	0	650.600	642.800	0	725.300	2.018.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	725.300	0	0	0	650.600	642.800	0	725.300	2.018.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	725.300	0	0	0	650.600	642.800	0	725.300	2.018.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	725.300	0	0	0	650.600	642.800	0	725.300	2.018.700

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024
Haushaltsplan 2025 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 = 848; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

12

Stellenplan

Entwurf

Entwurf

Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
Arbeitnehmer	110,409	110,335	95,405	
Kindereinrichtungen				
Arbeitnehmer	73,652	69,589	64,371	
Insgesamt:	189,061	184,924	164,776	

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverwaltung bez. Spalte 3	
			mit Zulage	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung-ohneSondervermögen mit Sonderrechnung								
Beigeordnete	B3	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 476,00 p. Monat
	A16	1,000			1,000	1,000	1,000	1) 227,00 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 2024	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	14	1,000			1,000	1,000	1,000	
	13	1,000			1,000	1,000	1,000	
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	2,821			3,821	2,744	1,821	
	10	14,897			13,872	9,821	11,897	
	9c	4,794			4,794	3,790	4,794	
	9b	11,307			10,307	7,307	10,538	
	9a	11,255			11,204	10,923	8,563	
	8	8,565			9,564	8,257	7,565	
	7	14,333			14,282	12,410	11,564	
	6	11,205	0,769		13,016	11,973	11,205	§14 Zulage
	5	26,104			24,347	25,052	0,821	
	4	3,000			3,000	1,000	0,000	
	3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	2	0,128			0,128	0,128	0,000	
Insgesamt:		110,409	0,769		110,335	95,405	70,768	

Teil B/1: Arbeitnehmer Kitas der Stadt Heidenau

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	Leerstellen	nachrichtlich Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2024	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S18-17	1,871			2,589	1,794	0,000	
	S16	1,666			1,666	1,666	0,000	
	S15	2,487	0,897		2,487	2,487	0,000	§ 14 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	13,333	11,666		8,205	5,130	0,000	SuE-Zulage
	S8a	52,244	50,563		53,360	51,884	0,000	SuE-Zulage
	S6	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	2,051	2,051		1,282	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:		73,652	65,177		69,589	64,371	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0,000			0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II + B II		184,061	65,946	0,000	179,924	159,776	70,768	
mit A II + B II		184,061	65,946	0,000	179,924	159,776	70,768	

* SuE Zulage - nicht für Erzieher in Freiphase ATZ

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

I. Beamte

Prod. gruppe	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtl. dav. Kernver- waltung, bezogen auf Zahl der Stellen insges.	Erläuterungen
				B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A 9>	A 5>		
11.1	Vw.steuerung/Service	B3	1,000					1,000			1,000		2,000	
		A16	1,000										1,000	
12.2	Ordnungsangelegenheiten							1,000					1,000	
Gesamt:			2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	1,000	0,000	4,000	

Die Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über das leistungsabhängige Aufsteigen in den Grundgehaltsstufen (Leistungsstufenverordnung - LStVO) vom 27.10.1998 wird angewandt.

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

II. Arbeitnehmer

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen														gesamt	dav. KV	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2			
11.1	Verwalt.steuerung/Service				1,821	8,000	3,794	3,000	8,563	7,668	8,538	4,335	20,000	3,000		68,719	40,719	1-4)
12.2	Ordnungsangelegenheiten							2,000	1,000	0,897	3,026	3,563	0,975			11,461	11,307	
21.1	Grundschulen												1,513			1,513	0,000	
21.5	Oberschule "J.-W.v. Goethe"												0,872			0,872	0,000	
21.7	Pestalozzi-Gymnasium												1,436			1,436	0,000	
24.3	sonstige schul. Aufgaben	1,00						2,000			1,000	1,000				5,000	5,000	
27.2	Stadtbibliothek					1,000		0,769	0,692		0,769		0,718		0,128	4,076	0,000	5)
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung						1,000									1,000	1,000	6)
36.3	sonst. Leist. der Familienhilfe															0,000	0,000	
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder					1,000		1,769			1,000					3,769	3,769	7)
51.1	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.		1,000			2,897		1,769				1,538				7,204	7,204	8)
53.8	Abwasserbeseitigung				1,000	1,000			1,000							3,000	0,000	
54.10	Gemeindestraßen					1,000										1,000	1,000	
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen											0,769				0,769	0,769	
gesamt:		1,000	1,000	0,000	2,821	14,897	4,794	11,307	11,255	8,565	14,333	11,205	26,104	3,000	0,128	110,409	70,768	1-8)

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

2) 1,00 E10 ATZ 01.11.2022 - 31.08.2027

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

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

1,000 E5 ATZ Freiphase ab 11/2024 - 02/2027

4) 1,000 VZÄ bei Eintritt in Altersrente wegfallend

5) 0,128 VZÄ bei Eintritt in Altersrente wegfallend

6) E9c befristet wegen ESF, danach E9a

7) E9b 0,769, Förderung DRV

8) 0,769 E9b ATZ-Freiphase ab 11.11.2022 - 31.03.2025

kw

kw

kw

kw

kw

kw

II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen													gesamt	dav. KV	Erläuter- ungen
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12-S9	S 8b	S 8a	S6	S5	S4	S3	S2			
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	1,871	1,666	2,487	0,000	0,000	0,000	13,333	52,244	0,000	0,000	2,051	0,000	0,000	73,652	0,000	8-11)

- 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 15.04.2024 - 31.08.2025 in ATZ-Feiphase
- 11)0,821 S08b ab 16.04.2023-31.08.2025 in ATZ-Freiphase

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

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	30.06.2024	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	30.06.2024	Erläuterungen
	A13	0	0	0	
Inspektoren zur Anstellung	A9	0	0	0	
Assistenten zur Anstellung	A6	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2024	30.06.2024	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	7	4	
Praktikanten	fester Satz				
Leiharbeiter (nach §16e SGB II)		0	0	0	
Insgesamt		6	7	4	

zur Info:

Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	3	1	

13 Übersicht Verrechnung Basiskapital

Entwurf

Entwurf

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 2023	Ansatz 2024 (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz 2025 (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	2.477.222	2.464.810	2.351.010	2.281.590	2.217.470	2.104.190
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	14.250	161.000	110.000	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)	2.491.472	2.625.810	2.461.010	2.316.590	2.457.470	2.151.190
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	113.942	848.000	585.000	163.500	350.000	254.000
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.209.385	1.214.400	1.200.100	1.169.550	1.142.330	1.075.570
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	1.323.327	2.062.400	1.785.100	1.333.050	1.492.330	1.329.570
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 9 J. Nummer 4)	-1.168.145	-563.410	-675.910	-983.540	-965.140	-821.620
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.267.837	-1.250.410	-1.150.910	-1.112.040	-1.075.140	-1.028.620
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	99.692	687.000	475.000	128.500	110.000	207.000
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-1.168.145	-563.410	-675.910	-983.540	-965.140	-821.620
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.128.030	-563.410	-675.910	-983.540	-965.140	-821.620
	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 31.12.2023	voraussichtlicher Stand 31.12.2024 (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12.2025 (Planjahr)	das 1.	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	90.531.760	89.968.350	89.341.340	88.602.900	87.681.060	86.865.940
	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	37.045.340	35.623.010	33.999.840	32.804.280	31.137.780	29.202.320
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	2.201.593	2.201.593	2.201.593	2.201.593	2.201.593	2.201.593
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	11.767.050	12.454.100	12.454.100	12.454.100	12.454.100	12.454.100
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	8.068.125	8.068.125	8.068.125	8.068.125	8.068.125	8.068.125
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Entwurf

14 Verpflichtungsermächtigungen

Entwurf

Entwurf

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2025	2026	2027	2028							
	EUR										
2025											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	3.994.700	2.379.100	500.000							
2024											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	2.606.000	0	0	0							
2023											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	0	40.000	0							
Summe											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	2.606.000	3.994.700	2.419.100	500.000							
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: 2025
Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Haushaltsplan 2025 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 = 848

Entwurf

15 Verbindlichkeiten

Entwurf

Entwurf

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

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	vorauss. Stand zum	vorauss. Stand zum	Umschuldungen
	01.01.2024	01.01.2025	31.12.2025	im Haushaltsjahr
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.974.300,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	1.974.300,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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)	89.270.210,00	88.916.300,00	95.338.800,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	91.244.510,00	90.416.300,00	96.838.800,00	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

16 Rückstellungen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2024	vorauss. Stand zum 1. Januar 2025	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2025
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	501.301	357.720	143.320
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	47.000	23.500	23.500
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	382.334	253.551	285.001
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	930.635	634.771	451.821

Entwurf

17

Rücklagen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	vorauss. Stand zum 1. Januar 2024	vorauss. Stand zum 1. Januar 2025	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2025
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.045.343	35.623.013	33.999.843
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	12.454.096	12.454.096	12.454.096
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	49.499.439	48.077.109	46.453.939

Entwurf

18 Haushaltssperren Ergebnishaushalt

Entwurf

Entwurf

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	7.400	3.500	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	2.260	1.000	
21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	16.200	8.050	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	5.040	1.950	
21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	43.000	24.000	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	12.000	4.100	
21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	30.000	14.400	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	8.600	2.000	
Sperren Ergebnishaushalt gesamt		124.500	59.000	

Entwurf

19

Wirtschaftliche Unternehmen

Entwurf

Entwurf

Entwurf

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungs-
verwaltungsgesellschaft Heidenau
mbH, Heidenau**

**Jahresabschluss zum 31. Dezember
2023 und Lagebericht für das Ge-
schäftsjahr 2023**

INHALTSVERZEICHNIS

1. JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2023
 - 1.1 Bilanz zum 31. Dezember 2023
 - 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
 - 1.3 Anhang für das Geschäftsjahr 2023
2. LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023
3. BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Entwurf

Bilanz zum 31. Dezember 2023

AKTIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR	PASSIVA	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		
Entgeltlich erworbene Software		1,00			1.600.000,00
					16.496.461,40
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage		
1. Grundstücke mit Wohnbauten	112.370.116,19	92.056.169,64	III. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke ohne Bauten	1.326.752,02	1.808.387,98	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169.170,39	9.169.170,39
3. Bauten auf fremden Grundstücken	26.176,00	28.827,00	2. Andere Gewinnrücklagen	13.274.676,22	13.274.676,22
4. Technische Anlagen und Maschinen	130.034,00	257.951,00		22.443.846,61	22.443.846,61
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.655,00	84.336,00		5.433.582,93	3.934.161,04
6. Anlagen im Bau	3.717.082,36	19.411.484,65	IV. Gewinnvortrag		
7. Bauvorbereitungskosten	2.537.351,46	1.547.509,33		1.218.387,96	1.799.421,89
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	4.000,00	V. Jahresüberschuss		
		120.189.167,03		47.192.278,90	46.273.890,94
		115.198.665,60			
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.448.140,68	1.558.140,68	1. Sonderposten mit Rücklageanteil	220.071,62	226.544,32
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.338.468,47	0,00	2. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	1.025.007,72	1.046.997,60
3. Sonstige Ausleihungen	80.000,00	1.558.140,68		1.245.079,34	1.273.541,92
		5.866.609,15			
		126.055.777,18			
		116.756.807,28	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Steuerrückstellungen	92.979,27	92.979,27
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			2. Sonstige Rückstellungen	184.586,00	166.615,00
1. Grundstücke ohne Bauten	150.174,37	150.174,37		277.565,27	259.594,27
2. Unfertige Leistungen					
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	4.600.295,37	4.080.539,98	D. Verbindlichkeiten		
Zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen	-4.600.295,37	-4.080.539,98	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.498.576,49	73.547.768,24
		150.174,37	2. Erhaltene Anzahlungen	598.746,19	331.251,00
			3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	910.208,70	1.223.066,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	46.966,30	58.376,32
1. Forderungen aus Vermietung	130.656,80	151.521,09	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	438.856,14	438.929,19
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.834.659,88	2.684.374,60	6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.308,56	160,76
3. Forderungen gegen Gesellschafter	179.069,25	120.502,75		82.494.662,38	75.599.551,51
4. Sonstige Vermögensgegenstände	433.131,32	210.581,43			
		2.577.517,25	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
		3.166.979,87			
III. Flüssige Mittel			F. Passive latente Steuern		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		3.408.357,23		105.013,72	91.174,30
		2.528.861,90		11.737,44	0,00
		5.256.553,52			
		6.725.511,47			
		14.006,35			
		15.434,19			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
		131.326.337,05			123.497.752,94
		123.497.752,94			

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	13.190.888,54	12.391.329,69
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	519.755,39	171.092,67
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>481.828,19</u> 14.192.472,12	<u>970.843,36</u> 13.533.265,72
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-7.549.790,37	-7.085.680,59
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.118.459,00	-2.827.312,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.004.750,11	-1.051.143,29
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	28.333,89	290.306,99
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen	47.393,38 (45.525,60)	4.098,06 (0,00)
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen - davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	26.205,88 (22.322,04) (0,00)	23.995,71 (23.277,09) (25,00)
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.158.257,69	-694.976,21
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon aus latenten Steuern	-243.791,92 (-11.737,44)	-392.156,52 (0,00)
12. Ergebnis nach Steuern	1.219.356,18	1.800.397,27
13. Sonstige Steuern	<u>-968,22</u>	<u>-975,38</u>
14. Jahresüberschuss	<u><u>1.218.387,96</u></u>	<u><u>1.799.421,89</u></u>

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

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 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der derzeit gültigen Fassung für große Kapitalgesellschaften erstellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht grundsätzlich der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen. Die ergänzenden Regelungen des GmbHG wurden beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB umschriebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Bilanz zum 31. Dezember 2022 wurden grundsätzlich beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023.

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** und **Bauten auf fremden Grundstücken** sind zu fortgeführten Anschaffungskosten zum Bilanzstichtag bewertet.

Abschreibungen werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Nach Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird die Restnutzungsdauer teilweise neu eingeschätzt und in der Regel verlängert. Die Nutzungsdauern liegen im Wesentlichen zwischen 25 und 50 Jahren, wobei die längeren Nutzungsdauern sich insbesondere bei den modernisierten Wohnbauten ergeben.

Grund und Boden wird in Fortführung der Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz beziehungsweise zu Anschaffungskosten bewertet. Entsprechendes gilt für Wertansätze der Bauten, die zum Stichtag der DM-Eröffnungsbilanz zum Zeitwert angesetzt wurden. Von diesem Ausgangswert werden nutzungsdauerorientierte, lineare Abschreibungen vorgenommen. Der Abschreibungssatz bei Wohnbauten beträgt 2,0 % bzw. 2,5 %.

Die **technischen Anlagen und Maschinen** sowie die anderen Anlagen, **Betriebs- und Geschäftsausstattung** werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibung erfolgt linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Ermittlung der Nutzungsdauern erfolgt unter Zuhilfenahme der amtlichen AfA-Tabellen der Finanzverwaltung unter Berücksichtigung der zulässigen Mindestsätze.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten angesetzt und werden jährlich auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Ein im Vorjahr unter den Sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesenes Darlehen (31. Dezember 2022: 110,0 TEUR, 31. Dezember 2023: 80,0 TEUR) wurde aufgrund der Fristigkeit in die Finanzanlagen in den Posten „Sonstige Ausleihungen“ umgegliedert. Der Vorjahreswert wurde entsprechend angepasst. Daher wurden die Zinserträge in Höhe von 1,9 TEUR (2022: 4,1 TEUR), welche auf dieses Darlehen entfallen und im Vorjahr unter Zinsen und ähnliche Erträge ausgewiesen wurden, 2023 unter den Erträgen aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens ausgewiesen. Der Vorjahresausweis wurde entsprechend angepasst.

Die Bewertung der **zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten** erfolgte zu Anschaffungs-/Herstellungskosten. In die Herstellungskosten werden die Einzelkosten gemäß § 255 Abs. 2 Sätze 1 und 2 HGB einbezogen.

Unter den **unfertigen Leistungen** werden die auf die Mieter umlagefähigen, aber noch nicht abgerechneten Betriebskosten vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abrechenbare Betriebskosten sind mit angemessenen Wertberichtigungen berücksichtigt. Diesen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen gegenüber, die zur verbesserten Darstellung offen in der Bilanz von den unfertigen Leistungen abgesetzt werden. Soweit sich ein Überschuss der erhaltenen Anzahlungen ergibt, wird dieser als Vermögensgegenstand ausgewiesen.

lungen über die werthaltigen noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten ergibt, wird dieser unter den Passiva als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des **Kassenbestandes** und der **Guthaben bei Kreditinstituten** erfolgt zum Nennwert.

Für Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, welche Aufwendungen nach dem Abschlussstichtag betreffen, wurden aktive **Rechnungsangrenzungsposten** gebildet.

Der **Sonderposten mit Rücklageanteil** wurde für nach § 6b EStG vereinnahmte Verkaufserlöse gebildet. Gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB wurde vom Beibehaltungswahlrecht Gebrauch gemacht. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungsdauer des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12 bis 18 mit jährlich 2,0 %.

Der **Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse** wurde für Zuschüsse gebildet, die sich aus der Förderung der Herstellungskosten an Gebäuden ergeben und wird über die voraussichtliche Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die ausgewiesenen **Rückstellungen** beinhalten alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden entsprechend der geschätzten Laufzeiten mit den Zinssätzen der Deutschen Bundesbank nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung abgezinst. Etwaige Kostensteigerungen werden berücksichtigt.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Für bestehende Unterschiede zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, werden passive (Steuerbelastung) bzw. aktive (Steuerentlastung) **latente Steuern** gebildet. Entstandene aktive und passive latente Steuern werden saldiert ausgewiesen. Die Bewertung der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung erfolgt mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen.

Für Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, welche Erträge nach dem Abschlussstichtag betreffen, wurden passive **Rechnungsangrenzungsposten** gebildet.

3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenspiegel (siehe Anlage zum Anhang).

Die in den **Finanzanlagen** ausgewiesenen **Anteile an verbundenen Unternehmen** betreffen folgende Beteiligungen:

Name	Sitz	Anteile	Stammkapital 31.12.2023	Eigenkapital 31.12.2023	Jahres- ergebnis 2023*	Vorschlag der Gesellschaft zur Ergebnis- verwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102,3	1.184,6	267,3	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160,0	4.265,1	515,1	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesell- schaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100,0	1.025,0	28,3	Ergebnisab- führungsvertrag

* ggf. vor Ergebnisabführung

Die **zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten** sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** bestehen in Höhe von 1.834,7 TEUR (Vorjahr: 2.684,4 TEUR) gegen die zwei Tochtergesellschaften, wovon 0,0 TEUR (Vorjahr: 1.797,2 TEUR) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen. Bei den Forderungen handelt es sich ausschließlich um sonstige Vermögensgegenstände.

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** betreffen ausschließlich sonstige Vermögensgegenstände.

Alle übrigen **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenständen** haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das **gezeichnete Kapital** beträgt 1.600,0 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 2023 nicht. 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 22,0 TEUR (Vorjahr: 22,1 TEUR) aufgelöst.

Steuerrückstellungen wurden aufgrund der Höhe der bereits geleisteten Vorauszahlungen für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für das Geschäftsjahr 2023 nicht gebildet. Der Ausweis zum 31. Dezember 2023 betrifft Ertragsteuern für das Vorjahr.

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2023 TEUR	Vorjahr TEUR
Ausstehende Rechnungen	74,1	62,0
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	60,7	60,0
Prozessrisiken	22,8	19,8
Unterlassene Instandhaltung	17,0	13,0
Kosten für Betriebsprüfung	10,0	8,0
Übrige	0,0	3,8
Sonstige Rückstellungen gesamt	184,6	166,6

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)	80.498,6 (73.547,7)	2.382,7 (2.626,3)	78.115,9 (70.921,4)	67.181,8 (60.750,2)
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	598,7 (331,3)	598,7 (331,3)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	910,2 (1.223,1)	710,8 (1.078,2)	199,4 (144,9)	0,0 (0,0)
Verbindlichkeiten aus Vermietung (Vorjahr)	47,0 (58,4)	47,0 (58,4)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	438,9 (438,9)	438,9 (438,9)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	1,3 (0,2)	1,3 (0,2)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Verbindlichkeiten Gesamt (Vorjahr)	82.494,7 (75.599,6)	4.179,4 (4.533,3)	78.315,3 (71.066,3)	67.181,8 (60.750,2)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen in Höhe von 77.498,6 TEUR (Vorjahr: 73.547,7 TEUR) besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen, wie im Vorjahr, vollumfänglich Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen.

Die **passiven latenten Steuern** (11,7 TEUR) resultieren aus Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz bei der WVH unter den Grundstücken mit Wohnbauten (72,2 TEUR, passive Latenz) sowie den Anteilen an verbundenen Unternehmen (307,1 TEUR, aktive Latenz) und bei der Organgesellschaft unter den Grundstücken und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (17,3 TEUR, passive Latenz). Die latenten Steuern haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	31.12.2023 TEUR	31.12.2022 TEUR	Veränderung TEUR
Steuerentlastung	2,6	2,6	0,0
Steuerbelastung	-14,3	0,0	-14,3
Latente Steuern	-11,7	2,6	-14,3

Im Vorjahr wurde vom Wahlrecht zur Aktivierung eines Aktivüberhangs bei den latenten Steuern kein Gebrauch gemacht. Die Bewertung der latenten Steuern erfolgt mit einem unternehmensindividuellen Steuersatz von 15,83 %.

4. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den vollständig im Inland erzielten **Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung** entfallen 9.221,0 TEUR (Vorjahr: 8.536,0 TEUR) auf Mieten und 3.964,8 TEUR (Vorjahr: 3.852,9 TEUR) auf abgerechnete Umlagen aus Betriebskosten. Die im Vorjahr als Umsatzerlöse aus sonstigen Lieferungen und Leistungen ausgewiesenen Erträge aus Bearbeitungs- und Kopierentgelte sowie Mahngebühren wurden in die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung umgegliedert und betragen im Geschäftsjahr 5,1 TEUR. Der Vorjahreswert wurde entsprechend angepasst (2,4 TEUR).

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus Versicherungsschädigungen (146,8 TEUR; Vorjahr: 68,3 TEUR), Weiterberechnungen (144,1 TEUR; Vorjahr: 151,6 TEUR), der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (99,6 TEUR; Vorjahr: 24,0 TEUR), Erträgen aus früheren Jahren (54,4 TEUR; Vorjahr: 18,1 TEUR) sowie der Auflösung von Rückstellungen (5,0 TEUR; Vorjahr: 20,7 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 (166,5 TEUR; Vorjahr: 208,1 TEUR), Wertberichtigungen und Forderungsverluste (155,2 TEUR; Vorjahr: 123,6 TEUR), Betreuung Sonnenhof (87,2 TEUR; Vorjahr: 96,0 TEUR), Beratungskosten (81,6 TEUR; Vorjahr: 49,5 TEUR), Aufwendungen für den Aufsichtsrat (27,8 TEUR; Vorjahr: 27,9 TEUR) und Spenden (5,4 TEUR; Vorjahr: 45,6 TEUR).

5. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB bestehen in Höhe von 1.272,7 TEUR (Vorjahr: 7.594,8 TEUR) aus Bauverträgen, deren Leistungen im Wirtschaftsjahr begonnen wurden und deren Fertigstellung sowie Vergütung in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen wird.

Für Verwaltungsverträge wurden Leistungen im Umfang von jährlich 1.529,0 TEUR (Vorjahr: 1.462 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	Stadtrat, Unternehmer - Stellvertreter -
Frau Tanja Rahn, Dresden	selbstständige Rechtsanwältin und Syndikusanwältin des vdw Sachsen, Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e. V.
Frau Bettina Kusche, Pirna	Regionaldirektorin Sächsische Schweiz-Osterzgebirge der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
Frau Cornelia Schmiedel, Heidenau	Stadträtin, Geschäftsführerin Pflegeunternehmen
Frau Mandy Plachta, Heidenau (bis 29. Februar 2024)	Stadträtin, Bürokauffrau
Herr Steffen Thiele, Heidenau (ab 1. März 2024)	Stadtrat, Web-Entwickler
Frau Gabriele Stephan, Heidenau	Stadträtin, Verkäuferin

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2023 insgesamt 27,2 TEUR (Vorjahr: 27,2 TEUR).

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2023 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich im Geschäftsjahr 2023 auf netto 19,0 TEUR für Abschlussprüferleistungen.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Dem Tochterunternehmen Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurden Darlehen mit einem Stand zum 31. Dezember 2023 von 1.797,2 TEUR (Vorjahr: 2.342,1 TEUR) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

7. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2023 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, einen Betrag in Höhe von 300,0 TEUR an die Gesellschafterin auszuschütten und den verbleibenden Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, 14. März 2024



Tilo Koch
(Geschäftsführer)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte		
	Stand am 01.01.2023 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2023 EUR	Stand am 01.01.2023 EUR	Zugänge planmäßig EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Software	892,50	0,00	0,00	0,00	892,50	891,50	0,00	0,00	891,50	1,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Wohnbauten	140.092.060,27	7.961.308,43	15.478.635,91	159.052,79	163.372.951,82	48.035.890,63	2.966.945,00	0,00	51.002.835,63	92.056.169,64
2. Grundstücke ohne Bauten	1.808.387,98	0,00	- 427.302,08	54.333,88	1.326.752,02	0,00	0,00	0,00	1.326.752,02	1.808.387,98
3. Bauten auf fremden Grundstücken	96.666,56	0,00	0,00	0,00	96.666,56	67.839,56	2.651,00	0,00	70.490,56	28.827,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	464.407,37	1.785,00	0,00	0,00	466.192,37	206.456,37	129.702,00	0,00	336.158,37	257.951,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	229.926,07	12.480,00	4.000,00	0,00	246.406,07	145.590,07	19.161,00	0,00	164.751,07	84.336,00
6. Anlagen im Bau	19.411.484,65	3.488.359,54	- 15.025.692,75	4.157.069,08	3.717.082,36	0,00	0,00	0,00	3.717.082,36	19.411.484,65
7. Bauvorbereitungskosten	1.547.509,33	1.015.483,21	- 25.641,08	0,00	2.537.351,46	0,00	0,00	0,00	2.537.351,46	1.547.509,33
8. Geleistete Anzahlungen	4.000,00	0,00	- 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	163.654.442,23	12.479.416,18	0,00	4.370.455,75	171.763.402,66	48.455.776,63	3.118.459,00	0,00	120.189.167,03	115.198.665,60
III. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.448.140,68	0,00	0,00	0,00	1.448.140,68	0,00	0,00	0,00	1.448.140,68	1.448.140,68
2. Ausleihungen an verb. Unternehmen	0,00	4.370.455,75	0,00	31.987,28	4.338.468,47	0,00	0,00	0,00	4.338.468,47	0,00
3. Sonstige Ausleihungen ¹⁾	110.000,00	0,00	0,00	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	110.000,00
	1.558.140,68	4.370.455,75	0,00	61.987,28	5.866.609,15	0,00	0,00	0,00	5.866.609,15	1.558.140,68
	165.213.475,41	16.849.871,93	0,00	4.432.443,03	177.630.904,31	48.456.668,13	3.118.459,00	0,00	126.055.777,18	116.756.807,28

¹⁾ Vorjahr angepasst

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2023

Geschäftsentwicklung 2023

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 sowie der Schaffung neuen Wohnraums und damit der Erzielung von Mieteinnahmen war in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Einflussfaktor auf die positiven Ergebnisse des Unternehmens.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 bewirtschaftet die Gesellschaft (Vorjahr):

2.294	(2.239)	eigene Mietwohnungen
40	(40)	eigene Eigentumswohnungen
24	(18)	eigene Gewerbeeinheiten

Die vermietbaren Wohnungsbestände sind nach Wohneinheiten (WE) zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2023 wie folgt gegliedert:

Kategorie	Wohnungsbestand	davon Leerstand	
	Anzahl WE	Anzahl WE	%
Kernbestand	1.944	84	4,3
Servicewohnen	221	11	5,0
Neubau ab 2000	95	2	2,3
Gesamt	2.260	97	4,3

Insgesamt hat sich der Leerstand gegenüber dem Vorjahr um 1,2% auf 4,3% erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus der bewussten Nichtvermietung von Wohnraum, welcher für die Mieter eines anderen, im unbewohnten Zustand zu sanierenden Objektes freigehalten wurde. Die Nachfrage nach Wohnraum in Heidenau ist nach wie vor höher als das Angebot an leerstehenden Wohnungen, womit die freigehaltenen Wohnungen nach dem Bilanzstichtag kurzfristig wieder vermietet werden konnten.

Zum vermietbaren Bestand gehören außerdem 22 Gewerbeeinheiten (GE) mit einer Leerstandsquote von 10,0 %. Bei den beiden leerstehenden Gewerbeeinheiten handelt es sich um zwei Läden, die im Zusammenhang mit dem Neubau „Neue Mitte Heidenau“ entstanden und mit Wirkung ab April 2024 vermietet sind.

Zum 31. Dezember 2023 werden 74 WE (Vorjahr: 3 WE) und 2 GE (Vorjahr: 0 WE) als Sanierungsobjekte geführt und stehen der Vermietung nicht zur Verfügung. Ein Haus (70 WE/2 GE) wird seit Mitte 2023 für einen komplexen Umbau freigezogen. Die übrigen vier Wohnungen sind derzeit in einem nicht bewohnbaren Zustand.

Der Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft ist auf die weitere Verbesserung der Servicequalität und die Erhöhung der Kundenzufriedenheit gerichtet. Der Wohnungsmarkt in Heidenau partizipiert an der positiven Entwicklung der benachbarten Landeshauptstadt Dresden. Mietinteressenten, welche mittlerweile in Dresden nur noch schwer bezahlbaren Wohnraum finden, fragen weiterhin Wohnungen in Heidenau nach.

Die Grundstücke wurden entsprechend ihrer fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Bodenrichtwerte (Stand 31. Dezember 2022) liegen bei einzelnen Grundstücken unter den Buchwerten. Durch die geringe Anzahl an Transaktionen, bedingt durch das begrenzte Angebot an verfügbaren Grundstücken, bilden die Bodenrichtwerte nur einen unzureichenden Anhaltspunkt zur tatsächlichen Entwicklung der Grundstückspreise ab. Auch in den auf den Abschlussstichtag folgenden Geschäftsjahren wird aufgrund der Verhältnisse am Immobilienmarkt mit steigenden Grundstückspreisen gerechnet. Das Unternehmen geht davon aus, dass der für die Bewertung beizulegende Wert von den Buchwerten insgesamt nicht überschritten wird.

Es waren umfangreiche Aktivitäten zur Sicherung eines hohen Vermietungsstandes der Wohnanlagen erforderlich, um das hauptsächliche Risiko für das Unternehmen, die Entwicklung des Leerstandes in verwalteten Mietwohnungen, zu begrenzen.

In den Gebäuden Ernst-Schneller-Straße 37 bis 47 sowie Hartmut-Fiedler-Ring 9 bis 17 wurde der Einbau von Aufzugsanlagen abgeschlossen. Daneben waren die umfangreichen Investitionen in Leerwohnungen zur langfristigen Neuvermietung ein Hauptschwerpunkt der Unternehmenstätigkeit.

Im 3. und 4. Quartal 2023 wurde die vom Gesetzgeber auferlegte Installation von Rauchwarnmeldern vorgenommen und bis auf wenige, nicht von der WVH zu vertretenden Fällen, abgeschlossen.

Die Gesellschaft engagiert sich intensiv auf dem Gebiet der Stadtentwicklung mit dem Ziel der Gestaltung eines lebenswerten Umfeldes besonders für Familien, was auch der Verbesserung der langfristigen Vermietungssituation dient.

Die Gesellschaft vermietete im Geschäftsjahr 2023 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 6,01 EUR/m² (Vorjahr: 5,78 EUR/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 1.603,3 TEUR (Vorjahr: 1.609,8 TEUR) aufgewendet. Dies entspricht aufgrund der Erhöhung der Wohn- und Nutzfläche um 5.022 m² auf insgesamt 135.506 m² zum Bilanzstichtag 11,81 EUR/m² gegenüber dem Vorjahr mit 12,34 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 Jahr 2022 startete das Neubauvorhaben „Neue Mitte Heidenau“, welches die Errichtung von vier Wohnhäusern sowie einem Wohn-/Geschäftshaus beinhaltet. Bis Mitte 2023 wurden 53 Wohnungen, 5 Gewerbeeinheiten, 58 Tiefgaragen- sowie 16 oberirdische Stellplätze gebaut. Die Fertigstellung der Außenanlagen ist für das 2. Quartal 2024 vorgesehen. Die Baukosten liegen bei ca. 22.672 TEUR. Die Finanzierung wurde neben Eigenmitteln durch

abgeschlossene Kreditverträge bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden in Höhe von 20.000 TEUR sichergestellt, davon sind zum Bilanzstichtag 948 TEUR getilgt. Eine Gewerbeeinheit sowie zehn oberirdische Stellplätze wurden mit Fertigstellung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG) überlassen.

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

Im Geschäftsjahr 2023 entwickelte sich die Gesellschaft erneut positiv. Die stabile Wohnungsnachfrage ermöglichte regelmäßige Wiedervermietungen zu höheren Grundmieten, was zur Erhöhung der Mieteinnahmen führte. Mieterhöhungen nach § 558 BGB (Vergleichsmiete) wurden in 2023 nicht vorgenommen.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2023 in Höhe von 1.218,4 TEUR übersteigt das geplante Ergebnis (Plan: 885,5 TEUR) um 332,9 TEUR. Die positive Abweichung ist vor allem auf die niedrigeren Aufwendungen für die Instandhaltung und Instandsetzung mit TEUR 1.603,3 (Plan: 2.088,5 TEUR) zurückzuführen, welche in der Position Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausgewiesen werden. Sonstige betriebliche Erträge waren mit 481,8 TEUR um 115,1 TEUR höher als geplant (Plan: 366,7 TEUR). Im Wesentlichen hängt dies mit höheren Versicherungsentschädigungen und Weiterberechnungen an Mieter zusammen. Dem stehen aber nur um 39,7 TEUR höhere sonstige betriebliche Aufwendungen von 1.004,7 TEUR (Plan: 965,0 TEUR) gegenüber. Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (13.190,9 TEUR) konnten leicht über der geplanten Höhe (13.170,8 TEUR) erzielt werden.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen lagen mit 3.118,5 TEUR deutlich unter dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Niveau (Plan: 3.470,1 TEUR), was aus der zeitlich später eingesetzten Abschreibung für die Neubauvorhaben resultiert. Der Jahresüberschuss ist durch Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 243,8 TEUR (Plan: 211,0 TEUR) beeinflusst.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 126.055,8 TEUR (Vorjahr: 116.756,8 TEUR) resultiert hauptsächlich aus der Zunahme der Grundstücke mit Wohnbauten auf 112.370,1 TEUR (Vorjahr: 92.056,2 TEUR) durch Umbuchung aus den Anlagen im Bau bei gleichzeitiger Neuzuführung durch die Investitionstätigkeit in diese Position.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich auf 131.326,3 TEUR (Vorjahr: 123.497,8 TEUR).

Die liquiden Mittel (2.528,9 TEUR; Vorjahr: 3.408,4 TEUR) verringerten sich insbesondere aufgrund der Mittelabflüsse für Baumaßnahmen.

Die Tilgung der an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im laufenden Geschäftsjahr 545,0 TEUR. Im Zusammenhang mit der Überlassung der Geschäftsräume „Neue Mitte Heidenau“ an die DLG (Verkauf zum Buchwert: 4.370,5 TEUR) wurde in gleicher Höhe eine Ausleihung an die DLG vereinbart.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt 36,7 % (Vorjahr: 38,4 %). Diese planmäßige Verringerung ist auf die im Zuge der umfangreichen Baumaßnahmen erfolgten Darlehensaufnahmen zurückzuführen, was durch das aufgrund des Jahresüberschusses erhöhte Eigenkapital nur teilweise kompensiert werden konnte.

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 48.250,6 TEUR und das mittel- und langfristige Fremdkapital (78.513,8 TEUR) decken das Anlagevermögen (126.055,8 TEUR) zu 100 %.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (5.256,5 TEUR) decken das kurzfristige Fremdkapital (4.456,9 TEUR) vollständig ab.

Das Darlehen zwischen der Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH und der Ostsächsischen Sparkasse Dresden 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 im Geschäftsjahr 2023 vollständige abgerufen und dient der Finanzierung der Baukosten des Vorhabens „Neue Mitte Heidenau“. Aus einem Darlehen der Volksbank Pina über 1.100,0 TEUR für den Bau eines Mehrfamilienhauses im Baugebiet „Lugturnblick“ wurden weitere 690,0 TEUR abgerufen. Die Sächsische Aufbaubank hat einen Restbetrag von 750,0 TEUR für Modernisierungsmaßnahmen 2022 ausgezahlt. Mit der LBBW Landesbank Baden-Württemberg wurde ein Betriebsmitteldarlehen für diverse Investitionen in den Bestand vereinbart, von dem in 2023 ein Betrag von 3.000,0 TEUR abgerufen wurde. Dem Unternehmen wurde darüber hinaus eine nicht in Anspruch genommene Kontokorrentlinie von 1.000 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 (28,3 TEUR; Vorjahr: 290,3 TEUR).

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 1.218,4 TEUR aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 5.145,6 TEUR.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	PLAN 2023	PLAN 2024
Investitionsdeckung	%	49	24	15	17	25	20	47
Vermögensstruktur ¹	%	92	91	93	94	96	97	93
Fremdkapitalquote	%	52	55	58	62	63	64	64
Eigenkapitalquote	%	48	45	42	38	37	36	36
Effektivverschuldung	TEUR	41.553	46.668	58.442	71.051	77.666	80.215	77.556
Kurzfristige Liquidität	%	171	207	164	106	118	73	73
Eigenkapitalrendite	%	3,4	3,2	2,5	3,8	2,5	1,9	2,0
Gesamtkapitalrendite	%	2,6	2,3	1,6	2,0	1,8	1,2	1,6

Insgesamt hat sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 weiter positiv entwickelt.

Zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2023 wurde die Schell & Block GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - Steuerberatungsgesellschaft gewählt. Die Organe der Gesellschaft sind im Anhang benannt.

Künftige Entwicklung

Auch in den kommenden Jahren liegt die Hauptaufgabe eines kommunalen Wohnungsunternehmens auf der Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen.

Dazu zählt auch die Vermeidung der Konzentration von sozial schwachen Personen in bestimmten Wohngebieten sowie die Integration von schutzsuchenden Flüchtlingen und Asylbewerbern in das gesellschaftliche Leben der Stadt, um so der Entstehung von sozialen Spannungen vorzubeugen. Hier ist ein zunehmendes Maß an Sozialarbeit erforderlich, da die Lebensgewohnheiten und -einstellungen der vorübergehend untergebrachten Mitbewohner nicht immer mit den Werten der einheimischen Bevölkerung übereinstimmen.

Durch die weiterhin 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

¹ Anlagevermögen / Bilanzsumme

Zur Umsetzung der Unternehmensziele ist die weitere Digitalisierung von Prozessen unabdingbar. Der Plan zur Durchführung eines Systemupdates des bestehenden ERP-Systems wurde von 2023 in das Jahr 2024 verschoben. Damit geht u.a. auch die Digitalisierung des Posteingangs für mehr Effizienz im laufenden Geschäftsbetrieb einher.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2024 sieht bei Umsatzerlösen von 14.666,0 TEUR einen Jahresüberschuss in Höhe von 967,9 TEUR 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 in Folge 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.

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.

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 auf die EZB-Zielmarke von 2,0 % abschwächende Inflation kann ab 2024 von sinkenden Zinsen ausgegangen werden. 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 WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH und deren Tochtergesellschaften im Konzernverbund besteht derzeit noch keine Pflicht zur Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes gemäß der neuen EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (Corporate Sustainability Reporting Directive – kurz CSRD). Das Thema Nachhaltigkeit spielt bereits seit vielen Jahren eine wichtige Rolle bei allen Entscheidungen in der WVH-Gruppe. Bisher sind jedoch der Umfang und die Ausgestaltung eines Nachhaltigkeitsberichtes für kleine und mittlere Unternehmen, weder vom Gesetzgeber noch den kreditgebenden Banken, nicht verlässlich veröffentlicht worden. Aufgrund dieser Unklarheiten hat sich die WVH-Gruppe entschieden, in 2023 auf die Erstellung eines solchen Berichtes zu verzichten, obwohl eine Vielzahl von Daten und Fakten vorliegen.

Das Geschäftsmodell der TDH Technische Dienste Heidenau GmbH basiert auf dem Ein- und Weiterverkauf von Fernwärme aus regenerativen Energiequellen. Dabei wird 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 2023 wurden alle Lieferanten informiert, dass die WVH-Gruppe bevorzugt mit digitalen Eingangsrechnungen arbeiten möchte und so haben weitere Geschäftspartner auf den digitalen Rechnungsversand per E-Mail umgestellt. Ein- und Ausgangsrechnungen, die innerhalb vom WVH-Konzernverbund erstellt und verschickt werden, wurden bereits in 2022 auf 100%ig digitale Verarbeitung umgestellt.

Im Fahrzeugpark der WVH-Gruppe befinden sich bereits 6 Elektrofahrzeuge und 1 Hybridfahrzeug. Gemessen am gesamten Fuhrpark ist dies eine Quote von 27 %.

Heidenau, 14. März 2024



Tilo Koch
(Geschäftsführer)

**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 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 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 in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

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.

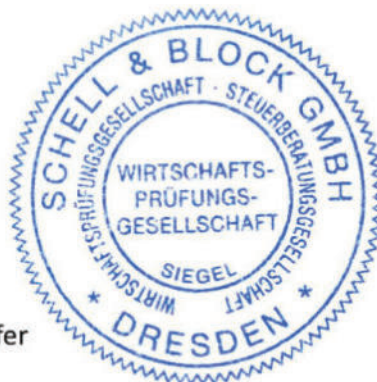
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf 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, 28. März 2024

Schell & Block GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft


(Schell)
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) Offensbare 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 fahrlässigen 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 Vermögenssteuererklärungen, 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, Kapitalverkehrsteuer, 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 Verbraucherschlichtungsgesetzes 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) 2025 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2029)

1. Investitionsplan

Die Gesellschaft beabsichtigt, die im Investitionsplan vorgesehenen Investitionen durchzuführen. Die Investitionen sollen eine Weiterentwicklung des bewirtschafteten Wohnungsbestandes und die marktgerechte Anpassung des Wohnungsangebotes des Unternehmens ermöglichen. Die Investitionen teilen sich auf in:

- a) Neubauvorhaben
- b) Sanierung und Modernisierung bestehender Gebäude
- c) Umfangreiche Maßnahmen, die jedoch nicht aktivierungsfähig sind

Die Investitionen in Neubauvorhaben sollen zu einer Diversifizierung des Wohnungsangebotes der WVH unter Einbeziehung eines hochpreisigen Wohnungsangebotes führen. Dabei sollen die Investitionen die Ergebnisse des Unternehmens verbessern und gleichzeitig dem Auftrag des Gesellschaftsvertrages zur Bereitstellung von "Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen" Rechnung tragen. Zur Finanzierung der Neubau- und Sanierungsvorhaben ist die Aufnahme von Darlehen vorgesehen. Für die Sanierung der Käthe-Kollwitz-Straße 2 bis 8 sind Fördermittel in Höhe von 4.609,1 TEUR zugesagt, deren Abruf sich auf die Jahre 2024 und 2025 verteilen wird.

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 Ende 2024 begonnen werden, um Anfang 2026 eine Vollvermietung gewährleisten zu können.

Im Wohnquartier „Am Mühlgraben“ soll zudem bis Ende 2026 ein Mehrfamilienhaus mit 4 großen Etagenwohnungen errichtet werden. Hier sieht der Bauablauf vor, dass Ende 2025 mit dem Vorhaben gestartet wird.



1.2 Sanierung und Modernisierung bestehender Gebäude

Die Sanierung der Käthe-Kollwitz-Straße 2 bis 8 bildet mit einem Volumen von 8.940 TEUR den größten Posten in dieser Position. Die übrigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im geschäftsüblichen Umfang sind der Anlage 2 zu entnehmen.

1.3 Umfangreiche Maßnahmen, die jedoch nicht aktivierungsfähig sind

Maßnahmen im Investitionsplan, die über eine laufende Instandhaltung hinausgehen, aber aus bilanzieller Sicht nicht dem Anlagevermögen zuordenbar sind, können nicht aktiviert werden und belasten damit als Instandhaltungskosten das Ergebnis des jeweiligen Geschäftsjahres.

2. Ergebnisentwicklung

Der Wirtschaftsplan 2025 weist einen stabilen, gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufigen Jahresüberschuss auf. Die aufgrund der Bauvorhaben steigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen können durch Erhöhung und Neugenerierung der Mieteinnahmen nicht mehr sofort kompensiert werden.

Mit deutlichen Steigerungen ist durch die Änderung des Umsatzsteuersatzes bei Fernwärme von 7% zurück auf 19% und den Wegfall der Subventionen („Energiepreisbremse“) 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

Die Planung für 2025 sieht einen positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. 5.643,1 TEUR vor, der den Kapitaldienst (Tilgung: 2.881,1 TEUR, Zinsen: 1.733,1 TEUR) ausreichend abdeckt und darüber hinaus als Eigenmittel für Investitionen in das Sachanlagevermögen (12.661,5 TEUR) verwendet werden kann. Nicht durch Eigenmittel gedeckte Investitionen werden durch die Aufnahme von Darlehen (7.145,2 TEUR) und nicht rückzahlbaren Zuschüssen (4.009,1 TEUR) finanziert.



4. Bilanzentwicklung

Die Bilanzsumme erhöht sich durch Investitionen in Wohngebäude (Neubau, Sanierung). Diese werden durch Zuschüsse und Eigenmittel (44%) und zusätzliche Kapitalmarktdarlehen (56%) 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 in 2025 voraussichtlich auf 38% steigen. 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 2025 zum Wirtschaftsplan 2025
(informativ: Mittelfristplanung bis 2029)

Investitionsmaßnahme	Plan	Forecast	PLAN				
	Gesamt- investition TEUR	bis 31.12.2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
Neubau:							
Neubau "Am Mühlgraben" - MFH	2.000,0	333,2	723,0	943,8	-	-	-
Neubau Mehrfamilienhaus Pirnaer Straße 17	2.114,0	540,7	1.573,3	-	-	-	-
Neubau R.-Breitscheid-Str. 4. BA Punkthaus 2	2.100,0	84,0	-	2.016,0	-	-	-
Gehweg RBS	136,8	-	40,0	96,8	-	-	-
Spieltplatz LTB	250,0	100,0	150,0	-	-	-	-
Tröpfchenbewässerung Sonnenhof I und II	10,0	-	10,0	-	-	-	-
Tröpfchenbewässerung Neue Mitte Heidenau	8,0	-	8,0	-	-	-	-
Kauf Grundstücke:							
Kauf Grundstück Bahnhofstr. 10a inkl. Nebenkosten	435,1	410,1	25,0	-	-	-	-
Sanierung:							
Strangsanierung 2025	950,0	-	950,0	-	-	-	-
Strangsanierung 2026	875,0	-	-	875,0	-	-	-
Strangsanierung 2027	500,0	-	-	-	500,0	-	-
Strangsanierung 2028	500,0	-	-	-	-	500,0	-
Strangsanierung 2029	500,0	-	-	-	-	-	500,0
Treppenhausinstandsetzungen 2025	100,0	-	100,0	-	-	-	-
Treppenhausinstandsetzungen 2026	100,0	-	-	100,0	-	-	-
Treppenhausinstandsetzungen 2027	100,0	-	-	-	100,0	-	-
Treppenhausinstandsetzungen 2028	100,0	-	-	-	-	100,0	-
Treppenhausinstandsetzungen 2029	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Zwischensumme	10.878,9	1.468,0	3.579,3	4.031,6	600,0	600,0	600,0

Investitionsmaßnahme	Plan	Forecast	PLAN		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Gesamt- investition	bis 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	TEUR	TEUR	TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR			
Übertrag	10.878,9	1.468,0	3.579,3	4.031,6	600,0	600,0	600,0			
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	-			
Fassadeninstandsetzungen 2029	220,0	-	-	-	-	-	220,0			
Eingangsbereiche Heidenau Mügeln 2025	80,0	-	80,0	-	-	-	-			
Sanierung Käthe-Kollwitz-Straße 2-8	8.940,0	1.327,2	7.612,8	-	-	-	-			
Außenanlagen 2025	200,0	-	200,0	-	-	-	-			
Außenanlagen 2026	200,0	-	-	200,0	-	-	-			
Außenanlagen 2027	100,0	-	-	-	100,0	-	-			
Außenanlagen 2028	100,0	-	-	-	-	100,0	-			
Außenanlagen 2029	100,0	-	-	-	-	-	100,0			
Sanierung+Balkonanbau Ferdinandstraße 12	550,0	110,8	439,2	-	-	-	-			
Umbau Wäsche- in Fahrradräume	115,0	60,0	55,0	-	-	-	-			
Grundhafte Wohnungserneuerung 2025	300,0	-	300,0	-	-	-	-			
Grundhafte Wohnungserneuerung 2026	300,0	-	-	300,0	-	-	-			
Grundhafte Wohnungserneuerung 2027	300,0	-	-	-	300,0	-	-			
Grundhafte Wohnungserneuerung 2028	300,0	-	-	-	-	300,0	-			
Grundhafte Wohnungserneuerung 2029	300,0	-	-	-	-	-	300,0			
Zwischensumme	23.913,9	3.116,0	12.446,3	4.721,6	1.200,0	1.210,0	1.220,0			

Investitionsmaßnahme	Plan Gesamt- investition TEUR	Forecast bis 31.12.2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2026 TEUR	PLAN 2027 TEUR	PLAN 2028 TEUR	PLAN 2029 TEUR
Übertrag	23.913,9	3.116,0	12.446,3	4.721,6	1.200,0	1.210,0	1.220,0
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	-
Neubau Stellplätze 2029	100,0	-	-	-	-	-	100,0
Unvorhersehbare Investitionen	50,0	-	50,0	-	-	-	-
Folgeprojekte 2027	2.000,0	-	-	-	2.000,0	-	-
Folgeprojekte 2028	2.000,0	-	-	-	-	2.000,0	-
Folgeprojekte 2029	2.000,0	-	-	-	-	-	2.000,0
Zwischensumme Aktivierungen	30.463,9	3.116,0	12.596,3	4.821,6	3.300,0	3.310,0	3.320,0
<u>Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen in 2025:</u>							
Sanierung Elektro-Zählerplätze	60,0	-	60,0	-	-	-	-
Sanierung Abwasserleitungen K.-Kollw.-Str. 1-13	10,0	-	10,0	-	-	-	-
Kanalsanierung	50,0	-	50,0	-	-	-	-
Feuchteschaden Fassade "Elbblick"	100,0	10,0	90,0	-	-	-	-
Reinigung Dächer Mügeln	20,0	-	20,0	-	-	-	-
Heizungsanlage Dresdner Str. 101	60,0	-	60,0	-	-	-	-
Hauszuwegung S.-Rädel-Str. 4 bis 4c, 18 bis 22a	50,0	-	25,0	25,0	-	-	-
Zwischensumme Instandhaltungsaufwendungen			315,0				
Gesamtsumme Investitionen			12.911,3				

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH
**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2025 zum Wirtschaftsplan 2025
(informatorisch: Mittelfristplanung bis 2029)**

	Forecast 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung						
a) 1. Grundmieten	9.751,3	9.756,4	10.320,5	10.647,9	10.867,0	11.091,2
2. Betriebskostenumlage	4.930,0	5.423,2	5.694,4	5.809,0	5.926,0	6.045,0
b) aus Verkauf von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
	14.681,3	15.179,6	16.014,9	16.456,9	16.793,0	17.136,2
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	493,2	271,2	114,6	117,0	119,0	121,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	392,7	267,8	269,6	269,6	269,6	269,6
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.794,2	9.056,5	9.235,9	9.418,8	9.604,2	9.792,1
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-	-	-	-	-	-
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.505,2	3.774,6	3.808,1	3.910,0	3.983,3	4.048,4
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	949,1	971,0	981,2	989,6	998,2	1.009,0
7. Erträge aus Beteiligungen	220,4	712,6	256,7	137,0	135,8	145,8
8. Erträge aus Ausleihungen d. Finanzanlageverm.	86,5	84,2	82,9	80,3	78,2	76,1
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,9	27,0	23,5	20,0	20,0	20,0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.488,1	1.733,1	1.947,0	2.145,8	2.183,3	2.181,5
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.167,4	1.007,2	790,0	616,6	646,6	737,7
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	219,4	241,1	138,4	92,6	97,2	113,0
13. Sonstige Steuern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
14. Jahresüberschuss	947,0	765,1	650,6	523,0	548,4	623,7

Kapitalflussrechnung zum 31.12.2025 zum Wirtschaftsplan 2025
(informativ: Mittelfristplanung bis 2029)

	Forecast 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR	Plan 2028 TEUR	Plan 2029 TEUR
Periodenergebnis	947,0	765,1	650,6	523,0	548,4	623,7
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.505,2	3.774,6	3.808,1	3.910,0	3.983,3	4.048,4
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 30,7	- 99,8	- 101,6	- 101,6	- 101,6	- 101,6
Zunahme / Abnahme (-) der Rückstellungen	1,7	-	-	-	-	-
Abnahme / Zunahme (-) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	490,1	299,7	- 503,5	4,1	6,7	7,0
Abnahme (-) / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	420,2	- 90,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen	1.488,1	1.733,1	1.947,0	2.145,8	2.183,3	2.181,5
Erhaltene Zinsen	- 29,9	- 27,0	- 23,5	- 20,0	- 20,0	- 20,0
Erträge aus Gewinnabführung	- 220,4	- 712,6	- 256,7	- 137,0	- 135,8	- 145,8
Ertragsteueraufwand	219,4	241,1	138,4	92,6	97,2	113,0
Ertragsteuerzahlungen	- 312,4	- 241,1	- 138,4	- 92,6	- 97,2	- 113,0
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.478,3	5.643,1	5.530,4	6.334,3	6.474,3	6.603,2
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 7.493,4	- 12.661,5	- 4.843,1	- 3.302,2	- 3.320,7	- 3.327,9
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	944,3	109,4	101,5	83,5	85,6	87,8
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus der Vergabe von Krediten	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Tilgung von vergebenen Krediten	1.054,8	442,3	345,0	-	-	-
Erhaltene Zinsen	29,9	27,0	23,5	20,0	20,0	20,0
Einzahlungen aus Gewinnausschüttung	-	84,2	84,2	84,2	84,2	84,2
Einzahlungen aus Gewinnabführung	28,3	220,4	628,4	172,5	52,8	51,6
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 5.436,1	- 11.778,2	- 3.660,5	- 2.942,0	- 3.078,1	- 3.084,3
Auszahlungen an Gesellschafter	- 300,0	- 300,0	- 300,0	- 300,0	- 300,0	- 300,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.274,7	7.145,2	3.100,0	2.300,0	2.300,0	2.000,0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 3.773,1	- 2.881,1	- 2.962,8	- 3.079,4	- 3.234,5	- 3.075,7
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	713,0	4.009,1	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen	- 1.488,1	- 1.733,1	- 1.947,0	- 2.145,8	- 2.183,3	- 2.181,5
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	- 1.573,5	6.240,1	- 2.109,8	- 3.225,2	- 3.417,8	- 3.557,2
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 531,3	105,0	- 239,9	167,1	- 21,6	- 38,3
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.528,9	1.997,6	2.102,6	1.862,7	2.029,8	2.008,2
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.997,6	2.102,6	1.862,7	2.029,8	2.008,2	1.969,9

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Bilanz zum 31.12.2025 zum Wirtschaftsplan 2025
(informativ: Mittelfristplanung bis 2029)

Forecast		Plan		Plan		Plan		Plan		Plan	
31.12.2024		31.12.2025		31.12.2026		31.12.2027		31.12.2028		31.12.2029	
TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR		TEUR	
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Software											
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Wohnbauten		117.833,6	128.197,2	130.435,0	129.846,0	129.198,3	128.487,8				
2. Grundstücke ohne Bauten		1.736,9	1.761,9	1.761,9	1.761,9	1.761,9	1.761,9				
3. Bauten auf fremden Grundstücken		23,6	20,8	18,1	15,4	13,2	11,6				
4. Technische Anlagen und Maschinen		43,8	17,0	12,5	8,2	3,9					
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		73,3	60,9	48,6	36,8	28,4	23,9				
6. Anlagen im Bau		2.559,0	1.183,3	0,0	0,0	0,0	0,0				
7. Bauvorbereitungskosten		1.907,3	1.823,3	1.823,3	1.823,3	1.823,3	1.823,3				
8. Geleistete Anzahlungen		-	-	-	-	-	-				
		124.177,5	133.064,4	134.099,4	133.491,6	132.829,0	132.108,5				
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1				
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.424,2	3.344,8	3.263,3	3.179,8	3.094,2	3.006,4				
3. Sonstige Ausleihungen		50,0	20,0	-	-	-	-				
		4.922,3	4.812,9	4.711,4	4.627,9	4.542,3	4.454,5				
B. Umlaufvermögen											
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte											
1. Grundstücke ohne Bauten		150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2				
2. Unfertige Leistungen		5.423,2	5.694,4	5.809,0	5.926,0	6.045,0	6.166,0				
abzüglich:											
Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten		- 5.423,2	- 5.694,4	- 5.809,0	- 5.926,0	- 6.045,0	- 6.166,0				
		150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände											
1. Forderungen aus Vermietung		104,7	105,1	116,4	112,3	105,6	98,6				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		815,6	481,2	172,5	52,8	51,6	61,6				
3. Forderungen gegen Gesellschafter		-	-	-	-	-	-				
4. Sonstige Vermögensgegenstände		308,2	308,2	308,2	308,2	308,2	308,2				
		1.228,5	894,5	597,1	473,3	465,4	468,4				
III. Flüssige Mittel											
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.997,6	2.102,6	1.862,7	2.029,8	2.008,2	1.969,9				
		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0				
		132.486,1	141.034,6	141.430,8	140.782,8	140.005,1	139.161,5				

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Bilanz zum 31.12.2025 zum Wirtschaftsplan 2025
(informativ: Mittelfristplanung bis 2029)

Passiva	Forecast 31.12.2024 TEUR	Plan		Plan		Plan		Plan	
		31.12.2025 TEUR	31.12.2026 TEUR	31.12.2027 TEUR	31.12.2028 TEUR	31.12.2029 TEUR	31.12.2030 TEUR	31.12.2031 TEUR	31.12.2032 TEUR
A. Eigenkapital									
I. Gezeichnetes Kapital	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
II. Kapitalrücklage	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5
III. Gewinnrücklagen									
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169,2	9.169,2	9.169,2	9.169,2	9.169,2	9.169,2	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	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	22.443,9	22.443,9	22.443,9
IV. Gewinnvortrag	6.352,0	6.999,0	7.464,1	7.814,7	8.037,7	8.286,1	8.531,8	8.786,1	9.037,7
V. Jahresüberschuss	947,0	765,1	650,6	523,0	548,4	623,7	700,0	775,0	850,0
	47.839,4	48.304,5	48.655,1	48.878,1	49.126,5	49.450,2	49.700,0	49.950,0	50.200,0
B. I. Sonderposten	1.927,3	5.836,6	5.735,0	5.633,4	5.531,8	5.430,2	5.328,6	5.227,0	5.125,4
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	186,3	186,3	186,3	186,3	186,3	186,3
D. Verbindlichkeiten									
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	80.917,4	85.181,5	85.318,7	84.539,3	83.604,8	82.529,1	81.400,0	80.275,0	79.150,0
2. Erhaltene Anzahlungen	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	910,2	910,2	910,2	910,2	910,2	910,2	910,2	910,2	910,2
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	438,9	438,9	438,9	438,9	438,9	438,9	438,9	438,9	438,9
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	82.425,7	86.589,8	86.727,0	85.947,6	85.013,1	83.937,4	82.900,0	81.875,0	80.850,0
E. Rechnungsabgrenzungsposten	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4
F. Passive latente Steuern	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	90,0	100,0
	132.486,1	141.034,6	141.430,8	140.782,8	140.005,1	139.161,5	138.312,5	137.463,5	136.614,5

Entwurf

Entwurf

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2025)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</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 Personal- ratsvors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.02			
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			Budget 13 32.00	
				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			einschl. Hochbau Vorkostenstelle
				11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude				
				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				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
				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 "Blütenzauber" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.87	Jugendhaus "Faktotum" Grundstück / Gebäude				
				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				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
				11.14.15.60	Kehrmaschine PIR-BH 120				
				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			
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20				
				11.15.01.10	Haushaltswirtschaft				
			11.15.02	11.15.02.10	Kasse, Vollstreckung, Steuern	20.21		Budget 18 20.00	
			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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			12.21.01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32.21	TH 2	Budget 21 32.00	
				12.21.01.11	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
				12.21.01.12	Sondernutzung				
				12.21.01.13	Verkehrsrechtliche Anordnungen				
				12.21.01.14	Bußgeldstelle				
				12.21.01.20	Schiedsstelle, Friedensrichter				
			12.21.03		Bürgerangelegenheiten	32.11			
				12.21.03.10	Bürgerberatung				
				12.21.03.20	Gewerbeangelegenheiten				
				12.21.03.40	Meldeangelegenheiten				
			12.22.02	12.22.02.10	Personenstandswesen	32.11			
	12.6				Brandschutz				
			12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz	32.21	TH 3	Budget 31 40.00	
				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				
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				einschl. Schulsportanlage
				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			
				27.20.01.10	Stadtbibliothek			Budget 41 40.51	Kostenstelle
				27.20.01.11	Medien und Information				
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				
	26.2				Musikpflege				
	28.1				Heimat- und sonstige Kulturpflege				
			28.10.00	28.10.00.00	Kultur- und Sportverwaltung	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.				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
				36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"		TH 5	Budget 51 40.00	
				36.51.01.40	Kita "Blütenzauber"				
				36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"				
				36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS				
				36.51.01.72	Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Förderschwerpunkt Lernen				
		36.52			Zuschüsse an freie Träger				
			36.52.01		Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	40.21			
				36.52.01.10	Kindertageseinrichtung "Wurzelzwerge"				
				36.52.01.20	Kindertageseinrichtung "Regenbogen"				
				36.52.01.30	Kindertageseinrichtung "Zwergenland"				
				36.52.01.40	Kindertageseinrichtung "Flohkiste"				
		36.53			Kindertagespflege				(Tagesmütter)
			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			Budget 61 BM	
42					Sportförderung				
	42.1				Förderung des Sports				
			42.10.01	42.10.01.10	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen	I.12			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung	
	42.4				Sportstätten und Bäder		TH 6	Budget 62 40.00		
		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					
				42.41.01.35	Sportforum Billard					
				42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte					
			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		TH 7	Budget 71 60.00		
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	Stadtsanierung					
				51.10.05.20	Stadtumbau					abgeschlossen
				51.10.05.30	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln					abgeschlossen
				51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost					
				51.10.05.40	Städtebaulicher Denkmalschutz					
				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					
	52.2				Wohnbauförderung					
			52.20.01	52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete	60.31				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
53					Ver- und Entsorgung				
	53.4				Fernwärmeversorgung				
			53.40.01	53.40.01.10	Fernwärmeversorgung	60.41			
	53.5				Kombinierte Versorgung				
			53.50.01	53.50.01.10	Kombinierte Versorgung	60.41			
	53.6				Breitbandversorgung				
			53.60.01	53.60.01.10	Breitbandversorgung	60.41			
	53.8				Abwasserbeseitigung				
			53.80.01		Abwasserbeseitigung	60.21			
				53.80.01.00	Verwaltung Abwasserbeseitigung				Kostenstelle
				53.80.01.01	Mischwasser				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, Stra- ßenbegleitgrün, Buswarteh.
				54.10.01.20	Straßenbeleuchtung				
				54.10.01.30	Lichtzeitanlagen				
	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			

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
55					Natur- und Landschaftspflege		TH 8		
	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				
			55.20.01	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen	60.31			Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau, Wasserläufe
	55.3				Friedhofs- und Bestattungswesen			Budget 82 60.00	
			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		TH 9	Budget 91 BM	
	57.3				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
			57.30.01		Veranstaltungsflächen	I.12			
				57.30.01.10	Markt				
				57.30.01.20	Platz an der Bahn				
				57.30.01.30	Festwiese				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			57.30.02		Veranstaltungshäuser	40.31		Budget 92 40.00	
				57.30.02.10	Stadthaus				
				57.30.02.20	MeGAH Veranstaltungsräume				
6					Zentrale Finanzleistungen				
	61.1				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				einschl. Gewinnausschüttung Enso
			61.10.01		Steuern	20.25	TH 10	Budget 95 20.00	
			61.10.02		Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	20.11			
	61.2				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
	61.3				Abwicklung der Vorjahre				
71					Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung				
	71.1				Innere Verwaltung				
			71.10.01		Innere Verwaltung				
				71.10.01.00	Gebäudeverwaltung	40.31			
				71.10.01.10	Allgemeine Verwaltung	40.15			
				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				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
73					Besondere Schadenereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"		TH 11	Budget 96 20.00	
	73.6				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
			73.60.01		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.21			
				73.60.01.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen				
				73.60.01.10	Kindertageseinrichtungen der Stadt				
				73.60.01.20	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft				
75					Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt				
	75.1				Räumliche Planung und Entwicklung				
			75.10.01		Räumliche Planung und Entwicklung	60.00			
				75.10.01.00	Bauverwaltung				
	75.3				Ver- und Entsorgung				
			75.30.01		Ver- und Entsorgung	60.21			
				75.30.01.80	Abwasserbeseitigung				
	75.4				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
			75.40.01		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.31			
				75.40.01.10	Verkehrsflächen				
				75.40.01.20	Straßenbeleuchtung				
	75.5				Natur- und Landschaftspflege				
			75.50.01		Natur- und Landschaftspflege	60.31			
				75.50.01.20	Öffentliche Spielplätze				
				75.50.01.25	Wasserbauliche Anlagen				
				75.50.01.30	Friedhof				
			75.70.01		Wirtschaft und Tourismus				
				75.70.01.30	Festwiese				
76					Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen				
	76.1				Allgemeine Finanzwirtschaft				
			76.10.01		Allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
				76.10.01.00	Allgemeine Finanzwirtschaft				

Entwurf

21 Produktbezogene Finanzdaten

Entwurf

Entwurf

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	11							12
	Produktgruppe		11.1						
	Produktuntergruppe			11.10	11.11	11.12	11.14	11.15	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Verwaltungssteuerung und -service	Verwaltungssteuerung und -service	Personal- u. Organisationsangelegenheiten	Verwaltungs-service	Finanzverwaltung	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	776.070	776.070	0	47.930	0	728.140	0	92.480
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.230	18.230	0	320	0	2.010	15.900	343.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	335.620	335.620	0	31.350	0	303.120	1.150	69.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.560	133.560	0	24.250	0	0	109.310	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	760.770	760.770	0	0	167.350	540.070	53.350	52.740
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.024.250	2.024.250	0	103.850	167.350	1.573.340	179.710	577.820
11	Personalaufwendungen	5.245.270	5.245.270	0	901.390	700.070	2.368.110	1.275.700	845.670
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988.880	2.988.880	0	18.410	36.960	2.665.640	267.870	316.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.674.920	1.674.920	0	0	0	1.559.600	115.320	80.970
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	466.580	466.580	0	184.830	41.700	166.210	73.840	169.790
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	10.375.650	10.375.650	0	1.104.630	778.730	6.759.560	1.732.730	1.412.480
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-8.351.400	-8.351.400	0	-1.000.780	-611.380	-5.186.220	-1.553.020	-834.660

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	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	10.500	10.500	0	0	0	0	81.980	81.980
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	312.500	0	287.500	25.000	30.500	30.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.200	0	61.200	3.000	5.100	5.100
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	52.000	0	52.000	0	740	740
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	10.500	10.500	438.700	0	410.700	28.000	128.620	128.620
11	Personalaufwendungen	0	0	845.670	123.920	562.510	159.240	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.700	164.840	10.670	147.500	6.670	149.510	149.510
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	80.970	80.970
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	28.340	28.340	90.000	0	82.070	7.930	51.450	51.450
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.040	30.040	1.100.510	134.590	792.080	173.840	281.930	281.930
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-19.540	-19.540	-661.810	-134.590	-381.380	-145.840	-153.310	-153.310

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	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	180.800	49.120	49.120	68.350	68.350	63.330	63.330	10.980
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	298.350	0	0	0	0	298.350	298.350	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)	479.150	49.120	49.120	68.350	68.350	361.680	361.680	10.980
11	Personalaufwendungen	216.890	107.530	107.530	53.470	53.470	55.890	55.890	41.350
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.390	251.870	251.870	289.310	289.310	204.210	204.210	67.390
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	244.580	93.360	93.360	66.160	66.160	85.060	85.060	55.550
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	76.520	33.040	33.040	28.100	28.100	15.380	15.380	10.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.283.380	485.800	485.800	437.040	437.040	360.540	360.540	175.040
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-804.230	-436.680	-436.680	-368.690	-368.690	1.140	1.140	-164.060

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	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	10.980	10.980	19.990	19.990	19.990	1.710	1.710	1.710
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	0	0	0	0	0	3.250	3.250	3.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.040	5.040	5.040
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)	10.980	10.980	19.990	19.990	19.990	23.800	23.800	23.800
11	Personalaufwendungen	41.350	41.350	352.000	352.000	352.000	306.930	306.930	306.930
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.390	67.390	8.430	8.430	8.430	121.680	121.680	121.680
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	55.550	55.550	3.970	3.970	3.970	8.180	8.180	8.180
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	10.750	10.750	105.600	105.600	105.600	4.400	4.400	4.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	175.040	175.040	470.000	470.000	470.000	441.190	441.190	441.190
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-164.060	-164.060	-450.010	-450.010	-450.010	-417.390	-417.390	-417.390

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	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	502.290	502.290	502.290	0	0	0	4.097.460	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.448.870	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	6.240	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	169.520	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	91.170	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	502.450	502.450	502.450	0	0	0	5.813.260	0
11	Personalaufwendungen	85.420	85.420	85.420	0	0	0	5.020.760	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.320	216.320	216.320	0	0	0	160.560	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.050	2.050	2.050	0	0	0	40.900	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	560.320	560.320	560.320	65.150	65.150	65.150	5.027.830	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	930	930	930	30	30	30	38.990	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	865.040	865.040	865.040	65.180	65.180	65.180	10.289.040	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-362.590	-362.590	-362.590	-65.180	-65.180	-65.180	-4.475.780	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	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	4.097.460	0	2.084.710	1.833.880	175.420	3.450
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.448.870	0	1.287.130	0	161.740	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	169.520	0	111.620	49.900	8.000	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	0	0	91.170	0	91.170	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	5.807.020	0	3.574.630	1.883.780	345.160	3.450
11	Personalaufwendungen	0	0	5.020.760	315.210	4.705.550	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	160.550	19.550	141.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	39.840	0	37.140	2.700	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	4.867.030	300.000	0	3.977.120	563.810	26.100
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	38.990	0	33.730	0	5.260	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	10.127.170	634.760	4.917.420	3.979.820	569.070	26.100
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-4.320.150	-634.760	-1.342.790	-2.096.040	-223.910	-22.650

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	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	138.820	0	0	138.820	97.110	41.710
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	6.240	6.240	237.960	0	0	237.960	46.460	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	4.260	0	0	4.260	2.540	1.720
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.240	6.240	381.040	0	0	381.040	146.110	234.930
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	203.550	200	200	203.350	93.650	109.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.060	1.060	299.970	0	0	299.970	190.670	109.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	160.800	160.800	33.770	33.770	33.770	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	375.640	0	0	375.640	85.360	290.280
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	161.870	161.870	912.930	33.970	33.970	878.960	369.680	509.280
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-155.630	-155.630	-531.890	-33.970	-33.970	-497.920	-223.570	-274.350

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	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	Fernwärmeverorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	183.680	183.680	183.680	0	0	0	369.880	14.290
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	0	3.476.720	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	9.340	9.340	9.340	0	0	0	537.270	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	198.120	198.120	198.120	0	0	0	4.383.870	14.290
11	Personalaufwendungen	480.260	480.260	480.260	0	0	0	255.350	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150	24.150	24.150	0	0	0	2.899.250	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.108.940	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	346.440	346.440	346.440	0	0	0	94.660	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	902.480	902.480	902.480	0	0	0	4.381.430	17.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-704.360	-704.360	-704.360	0	0	0	2.440	-3.480

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	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	355.590	355.590	701.730	687.610	687.610
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	3.476.720	3.476.720	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	537.270	537.270	680	330	330
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.290	0	0	4.369.580	4.369.580	717.420	687.950	687.950
11	Personalaufwendungen	0	0	0	255.350	255.350	74.340	74.340	74.340
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.899.250	2.899.250	1.573.000	1.529.500	1.529.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.108.940	1.108.940	1.128.360	1.099.750	1.099.750
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	94.660	94.660	630	630	630
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.770	0	0	4.363.660	4.363.660	2.776.330	2.704.220	2.704.220
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.480	0	0	5.920	5.920	-2.058.910	-2.016.270	-2.016.270

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

25.10.2024 10:34:51

Planjahr 2025	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	54.5						54.6	
	Produktuntergruppe		54.51	54.52	54.53	54.54	54.55		54.60
	Bezeichnung	Straßenreini- gung und Winterdienst	Straßenreini- gung	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtun- gen	Parkeinrichtun- gen
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	14.120	14.120
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	14.470	14.470
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	43.500	21.500	22.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	28.610	28.610
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)	43.500	21.500	22.000	0	0	0	28.610	28.610
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-28.500	-6.500	-22.000	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 2025	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	158.870	69.830	69.830	87.100	87.100	1.940	1.940	37.980
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	22.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.040	0	0	0	0	5.040	5.040	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)	260.920	70.630	70.630	87.100	87.100	103.190	103.190	60.780
11	Personalaufwendungen	55.100	0	0	0	0	55.100	55.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.670	90.400	90.400	87.000	87.000	41.270	41.270	76.320
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	210.780	109.330	109.330	85.390	85.390	16.060	16.060	65.610
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	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	490.890	200.730	200.730	172.390	172.390	117.770	117.770	141.930
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-229.970	-130.100	-130.100	-85.290	-85.290	-14.580	-14.580	-81.150

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	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	15.761.100	15.761.100	15.761.100	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	37.980	37.980	9.286.450	9.286.450	9.286.450	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800	22.800	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	777.900	0	0	777.900	777.900	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)	60.780	60.780	25.985.450	25.207.550	25.207.550	777.900	777.900	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	76.320	76.320	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.610	65.610	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.210.440	9.210.440	9.210.440	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	141.930	141.930	9.230.440	9.220.440	9.220.440	10.000	10.000	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-81.150	-81.150	16.755.010	15.987.110	15.987.110	767.900	767.900	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2025	Produktbereich	71					72		
	Produktgruppe	71.1			71.2			72.1	
	Produktuntergruppe		71.10	71.12		71.20			72.10
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Schadensereignisse im Bereich Personalverwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse 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 2025	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 2025	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 2025	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: 2025 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2024 Haushaltsplan 2025 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: PS-Produkt Hierarchie Sachsen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = PS; Ebene = 2;3;4; Alle = an; Variante = 848; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Entwurf

Entwurf

Haushaltsplan 2025

Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2026	2027	2028	weitere		
				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.20	H.-Heine-GS, Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	500	0	0	0	500	0
11.14.10.25	A.-Lindgren-GS, Maßnahmen für Digitalpakt	0	0	500	1.500	0	0	2.000	0
11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Erneuerung Elt. u. Computernetz	300	0	0	0	0	0	300	0
	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	4.500	0	0	0	0	0	4.500	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	200	0	0	0	0	0	200	0
	Optimierung / Umrüstung AMOK-Anlage	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0
11.14.10.35	OS "J.W.v.Goethe" Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	470	0	0	0	470	0
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Maßnahmen für Digitalpakt Schule	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Str., Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	0	0	0	0	15.000	0	15.000	0
53.80.01.01	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	150.000	0	150.000	110.000	170.000	0	580.000	0
54.10.01.10	Sanierung Tageswassereinläufe	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	400.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen allgemein	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	180.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	180.000	0	180.000	180.000	180.000	0	720.000	0
	Straßeninstandsetzung nach § 20a FAG	0	0	0	85.000	85.000	0	170.000	162.000
	Sanierung Brücken	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	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	85.000	0	85.000	85.000	85.000	0	340.000	0

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2025	Erträge Ansatz 2025	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2026	2027	2028	weitere		
				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
55.30.01.61	Friedhof Urnengemeinschaftsanlage, Instandhaltung durch Dritte	12.500	0	2.000	2.000	2.000	0	18.500	0
55.30.01.70	Friedhof Grabflächen, Pflegearbeiten durch Dritte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
Gesamt		681.300	0	605.770	650.800	724.300	0	2.662.170	162.000

23 Fraktionszuwendungen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023 EUR	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR		
1.	Gesamtbetrag der Mittel § 35 a SächsGemO	7.000,00 €	5.200,00 €	2.647,50 €	
2.	Aufteilung des Betrages				
2.1.	Fraktion CDU (bis 07/2024)		1.220,00 €	738,00 €	
2.2.	Fraktion DIE LINKE /SPD	1.400,00 €	1.110,00 €	558,00 €	
2.3.	Fraktion FDP (bis 07/2024)		920,00 €	378,00 €	
2.5.	Fraktion AfD	2.100,00 €	1.030,00 €	595,50 €	
2.6.	Fraktion HBI/Grüne bis 07/2024)		920,00 €	378,00 €	
2.X.	Fraktion CDU/FDP (ab 08/2024)	2.300,00 €			
2.X.	Fraktion BOD (ab 08/2024)	1.200,00 €			

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung			Geldwert		Erläuterungen
			2025 EUR	2024 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	

Entwurf

Entwurf

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Empfänger:	Technische Dienste Heidenau GmbH (von Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH übernommen)	
Art der Bürgschaft:	Kreditausfallbürgschaft für Heizhaus Böhmischer Weg	
		Restschuld
Stand am 01.01.1996:	3.570.000,00 DM 1.825.312,01 EUR	
Veränderung 1996 bis 2009:	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
Veränderung 2023:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2023:	1.825.312,01 EUR	218.077,86 EUR
vorauss. Veränderung 2024:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2024:	1.825.312,01 EUR	178.386,34 EUR
vorauss. Veränderung 2025:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2025:	1.825.312,01 EUR	141.304,26 EUR

Entwurf

25 Deckungsvermerke

Entwurf

Entwurf

Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerke

1.1 Zweckbindung von Mehrerträgen gemäß § 19 Abs. 1 SächsKomHVO

1.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrag Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Aufwand 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 Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Auszahlung 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	} Budget 10
441100	Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	
442200	Leiharbeitskräfte	
442920	Inanspruchnahme Personal v. Dienstleistern	
444170	Ausgleichsabgabe nach SbHG	
445000	Erstattungen an Bund	

1.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 SächsKomHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen im Investitionshaushalt **innerhalb eines** Budgets einseitig deckungsfähig.

26

Übertragbarkeitsvermerke

Entwurf

Entwurf

2. Übertragbarkeitsvermerke

2.1 Ergebnishaushalt

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2026 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	Mischwasser	
		53.80.01.02	Niederschlagswasser	
443190	sonstige Geschäftsaufwendungen	53.80.01.01	Mischwasser	
		53.80.01.02	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.